

Objetivo:

Garantizar que los derechos de acceso privilegiados a sistemas y aplicaciones sean gestionados, controlados y monitoreados de manera rigurosa para prevenir accesos no autorizados y posibles abusos.

Declaración:

La organización ha implementado políticas, procedimientos y controles específicos para la asignación, uso, supervisión y revocación de accesos privilegiados, asegurando que solo personal autorizado tenga dichos privilegios y que su uso sea responsable y trazable.

Alcance:

Este control aplica a todos los usuarios que requieren accesos privilegiados en sistemas, aplicaciones y dispositivos dentro de la organización.

Directrices:

- Se definen criterios estrictos para la asignación de accesos privilegiados basados en roles y responsabilidades.
- Los accesos privilegiados son otorgados mediante autorizaciones formales y revisiones periódicas.
- Se implementan mecanismos para el monitoreo y registro de actividades realizadas con accesos privilegiados.
- Se establecen procedimientos para la revocación inmediata de accesos privilegiados cuando ya no sean necesarios.
- Se capacita al personal autorizado en el uso adecuado y riesgos asociados a los accesos privilegiados.
- Se utilizan tecnologías que soporten controles de acceso y registro detallado de acciones privilegiadas.

Referencias relacionadas:

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

Evidencias de implementación:

- Documentación formal de políticas y procedimientos para accesos privilegiados.
- Registros de autorizaciones, modificaciones y revocaciones de accesos privilegiados.
- Informes de monitoreo y auditoría de actividades con accesos privilegiados.
- Registros de capacitación para usuarios con privilegios especiales.
- Reportes de incidentes y acciones correctivas relacionadas con accesos privilegiados.

Historial de Versiones

Versión	Fecha	Asiento	Aprueba
001	01.02.2024	Original	CEO