

Objetivo:

Asegurar que el acceso a la información se restrinja únicamente a personas autorizadas, garantizando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos.

Declaración:

La organización ha establecido políticas, procedimientos y controles técnicos que limitan el acceso a la información basada en roles, responsabilidades y necesidades operativas, minimizando el riesgo de acceso no autorizado.

Alcance:

Este control aplica a toda la información gestionada por la organización, incluyendo datos almacenados en sistemas, aplicaciones y soportes físicos.

Directrices:

- Se definen niveles y categorías de acceso de acuerdo con la clasificación de la información.
- Se implementan controles de acceso físico y lógico para proteger la información.
- Se utilizan mecanismos de autenticación y autorización para validar el acceso.
- Se revisan periódicamente los permisos para asegurar su vigencia y adecuación.
- Se controla y supervisa el acceso a información sensible o crítica.
- Se capacita al personal sobre la importancia de la restricción de acceso y las políticas aplicables.

Referencias relacionadas:

- POL 005 — Política de control de acceso
- POL 010 — Política de clasificación de datos
- PRO 014 — Procedimiento para el Registro y Supervisión de Accesos
- FOR 029 — Registro de acceso área restringida - Mes actual
- PSC 009 — Sensibilización y Capacitación

Evidencias de implementación:

- Documentación de políticas y procedimientos de restricción de acceso.
- Registros de permisos y autorizaciones de acceso.
- Informes de auditoría y monitoreo de accesos.
- Registros de capacitación y sensibilización.
- Reportes de incidentes relacionados con accesos no autorizados y acciones correctivas.

Historial de Versiones

Versión	Fecha	Asiento	Aprueba
001	01.02.2024	Original	CEO