

Estudio No.30–2017 Roles y perfiles

Alcance

Evaluar el proceso actual de la asignación de perfiles y roles a los usuarios internos y los asignados a proveedores de servicios tecnológicos de la Junta.

Objetivos

- Revisar el procedimiento de asignación de roles y perfiles.
- Verificar el cumplimiento de la normativa vigente, relacionada con el tema en revisión.

Resultados obtenidos

De conformidad con los objetivos propuestos para esta revisión:

- Se efectuó una revisión a los procedimientos relacionados con la asignación de roles y perfiles, para verificar las acciones realizadas cuando ingresa o es trasladado un funcionario de una dependencia a otra y se identificaron algunas oportunidades de mejora, como las siguientes:
 - El formulario de asignación de usuarios y contraseñas para los funcionarios que ingresan a la Institución, debe de ser entregado en una forma que no sea fácilmente visible o legible para cualquier persona que intervenga en el proceso, antes de la entrega al funcionario.
 - Se requiere la actualización de los procedimientos en los que se indica el nombre explícito del anterior Administrador de Base de Datos, quien dejó de laborar para JUPEMA desde el 22/06/2017.
 - Inclusión en la sección de la bitácora de las firmas respectivas, con el objetivo de se encuentren enteradas las personas responsables de la adjudicaciones realizadas con respecto a la Gestión de Claves asignadas.
- Se analizó y verificó el valor agregado que le brinda al Departamento de Tecnologías de Información, el uso de la herramienta Cherwell Software, determinándose la necesidad de incluir en cada solicitud de servicio el número de oficio con que se crea o modifica el perfil de un usuario que ingresa o es trasladado de un departamento o Unidad a otra, debido a lo siguiente:
 - Dentro de la base de datos del sistema anteriormente mencionado, no se puede determinar los roles o el perfil asignado a un usuario.
 - En el sistema no se incluyen todas las solicitudes de creación o modificación de roles a los usuarios.

- Se extrajo una muestra de usuarios que han sido trasladados de un departamento a otro, utilizando datos almacenados en el sistema Cherwell Software, la base de datos Oracle y el reporte proporcionado por el Ingeniero de Seguridad Información, determinándose incongruencias en algunos usuarios, por cuanto cuentan con un perfil que no corresponde al departamento en que se encuentran asignados, determinándose la necesidad de incrementar el control interno de JUPEMA, para minimizar este tipo de inconsistencias.
- Se realizó un análisis utilizando el método de muestra de registros para verificar los roles asignados de acuerdo con los perfiles de usuarios y se identificaron en los departamentos de Plataforma de Servicios, Concesión de Derechos y Financiero Contable, la inexistencia de dos o más usuarios que presenten los mismos roles asignados a funcionarios. Determinándose la importancia de:
 - Comunicar a cada jefatura, la necesidad de efectuar una revisión de los roles asignados a cada funcionario.
 - Efectuar una alineación de los roles de acuerdo con las funciones que se realizan dentro del departamento.
 - La inexistencia de un portafolio de accesos donde se indique, los roles que se deben asignar a cada funcionario, de acuerdo con el puesto que ocupa.

Esta revisión fue aprobada por el Órgano Colegiado, en la Sesión Ordinaria No. 131-2017 del 29 de noviembre de 2017.