

Estudio No. 04-2022

Funcionamiento de los controles generales de TI-tarjetas de acceso -badge card-

I. Alcance

Determinar los controles implementados en relación con los accesos físicos otorgados a los trabajadores y proveedores, por parte de la Unidad de Seguridad del Departamento Administrativo.

II. Objetivo

Verificar los diferentes accesos otorgados a los trabajadores y proveedores destacados en las oficinas centrales de JUPEMA, mediante las tarjetas de acceso de fácil portabilidad ("badge card").

III. Resultados Obtenidos

De conformidad con el objetivo propuesto para esta revisión:

Se logró verificar el proceso de configuración de las tarjetas de acceso que son asignadas a los trabajadores de JUPEMA y a los proveedores, constatando que:

- Existe un control de los permisos otorgados a las diferentes zonas o departamentos que se encuentran localizados en la sede central de JUPEMA por medio del sistema adquirido.
- Los oficiales de seguridad del Departamento Administrativo tienen establecidos controles sobre la cantidad de tarjetas ("Badge Card") que son entregadas a los proveedores, mientras se encuentren en las instalaciones de JUPEMA.

Esta revisión fue aprobada en la Sesión Ordinaria No. 015-2022 del 03/02/2022.