

Estudio No. 15-2022
Gestión de súper usuarios

I. Alcance

El presente estudio busca evaluar la existencia de actividades de control implementadas para un adecuado uso y monitoreo de los usuarios de mayor privilegio, utilizados en la gestión de la plataforma tecnológica de JUPEMA.

II. Objetivos

1. Validar la ejecución de actividades que favorezcan la administración y uso de las cuentas de mayor privilegio en las plataformas de Windows y Oracle.
2. Corroborar la existencia de controles sobre los usuarios de mayor privilegio en las plataformas de Windows y Oracle, en concordancia con las buenas prácticas.

III. Resultados Obtenidos

De conformidad con los objetivos propuestos para esta revisión:

- ✓ Se determinó que la Administración cuenta con normativa interna y ejecuta actividades de control que facilitan la administración de las cuentas de mayor privilegio en las plataformas Windows y Oracle, abogando por el principio del mínimo privilegio.

Además, se observó que dichas cuentas privilegiadas se encuentran identificadas y asignadas únicamente a personal autorizado para el ejercicio de sus funciones.

- ✓ Se validó que el Área de Seguridad de TI mantiene supervisión sobre las cuentas de mayor privilegio a través de la ejecución de controles periódicos que permiten corroborar si dichas cuentas se encuentran administradas por personal autorizado.
- ✓ Se observaron actividades relacionadas con la gestión y resguardo de las contraseñas de las cuentas privilegiadas, las cuales son ejecutadas de forma anual.

Sobre el particular, se identificaron oportunidades de mejora en la normativa interna, para describir con mayor detalle e incluir actividades que ejecuta el Área de Seguridad de TI, fortaleciendo de esta forma la gestión documental del proceso.

Esta revisión fue aprobada en la Sesión Ordinaria 065-2022 del 15 de junio de 2022.