Estudio No. 24-2023
Creación de nuevos Usuarios

I. Alcance

El presente estudio procura constatar si los controles existentes en JUPEMA permiten el ingreso de nuevos trabajadores manteniendo un nivel de seguridad de acceso lógico apropiado, el cual minimice el riesgo de consulta y/o modificación no autorizada a la información.

II. Objetivos

1. Comprender y verificar si el proceso establecido para la creación de nuevos usuarios es adecuado y conforme con las políticas de seguridad de la información.
2. Verificar si los controles aplicados por JUPEMA en la creación de nuevos usuarios son acordes con las mejores prácticas de acceso lógico.

III. Resultados Obtenidos

De conformidad con los objetivos propuestos para esta revisión:

- ✓ Se determinó que el proceso de creación de nuevos usuarios es coordinado por los departamentos de Gestión de Talento Humano y Tecnologías de Información, constatándose la existencia de controles y normativa interna asociadas, que permiten la creación y entrega de los accesos a los nuevos trabajadores, en concordancia con las políticas de seguridad de la información; no obstante, se identifican oportunidades de mejora al respecto.
- ✓ Se comprobó la presencia de buenas prácticas que facilitan el control sobre la creación de nuevos usuarios; entre las más relevantes resaltan el registro de creación de usuarios, gestión de privilegios basado en roles, automatización de tareas, uso de bitácoras en los sistemas, unicidad de los usuarios en sistemas y Windows y políticas de seguridad relacionadas con el acceso lógico. Se identifican observan oportunidades de mejora entorno a la gestión y entrega de credenciales para los nuevos trabajadores.

Esta revisión se aprobó en la Sesión Ordinaria No. 108-2023 del 29/09/2023.