Estudio No. 14-2024
Gestión de acceso a Sistemas de Información

I. Alcance

Analizar cómo se encuentra implementado el proceso de gestión de acceso a los sistemas institucionales, constatando que dichos permisos están autorizados por el personal correspondiente.

II. Objetivos

1. Analizar el proceso de las solicitudes de acceso lógico que se presentan a los dueños de módulos y sistemas, constatando la existencia y el resguardo de la documentación correspondiente.
2. Constatar la alineación de los controles existentes sobre acceso lógico, con los marcos de buenas prácticas, y normas internacionales relacionadas con el tema.

III. Resultados Obtenidos

De conformidad con los objetivos propuestos para esta revisión:

- Se analizó el proceso para el otorgamiento de accesos a sistemas y se estableció que en la normativa interna, se define de manera clara la utilización de formularios específicos para el otorgamiento de accesos. Sin embargo, los dueños de sistemas brindan los accesos mediante correos electrónicos y en ocasiones, no se tiene archivado los accesos que se han aprobado o declinado.
- Se observó que la cobertura de las revisiones semestrales sobre perfiles en los sistemas de la Institución aumentó en un 14.89%, con respecto al 2022 (70%); no obstante, es preciso seguir incrementando dicho porcentaje de cobertura.
- Se determinó que las normas internas se alinean de manera general con marcos de buenas prácticas internacionales, como COBIT 2019 e ISO 27002, en lo concerniente a la gestión de solicitudes de acceso lógico.

Esta revisión fue aprobada en la Sesión Ordinaria No. 065-2024 del 11/06/2024