# Access Controls Worksheet

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Section | Notes | Issues | Recommendations |
| Authorization/Authentication | - \*\*Actor:\*\* Robert Taylor Jr. (Contractor, Legal Attorney) - \*\*Fecha/Hora:\*\* 10/03/2023 8:29 AM - \*\*Dispositivo/IP:\*\* Up2-NoGud (152.207.255.255) | 1. \*\*Privilegios excesivos:\*\* Cuenta con acceso 'Admin' innecesario para su rol. 2. \*\*Cuenta inactiva:\*\* El contrato terminó en 2019 pero la cuenta seguía activa en 2023. | 1. \*\*RBAC:\*\* Implementar controles basados en roles (ej: contratistas sin acceso Admin). 2. \*\*Automatización:\*\* Desactivar cuentas automáticamente al finalizar contratos. 3. \*\*Auditorías:\*\* Revisiones trimestrales de permisos. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

## Hallazgos Clave

1. \*\*Origen del incidente\*\*:

- Usuario no autorizado (cuenta de contratista vencida) con privilegios elevados modificó nóminas.

2. \*\*Problemas críticos\*\*:

- Falta de segmentación de permisos.

- Sin procesos de desactivación de cuentas.

3. \*\*Acciones recomendadas\*\*:

- 🛠️ \*\*Técnicas:\*\* Usar RBAC + MFA.

- 📅 \*\*Operativas:\*\* Revisar mensualmente cuentas activas.

- 📊 \*\*Gestionar:\*\* Capacitar al equipo de RRHH/IT en gestión de identidades.