


Versión: 2.1	POLÍTICA CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y ELIMINACIÓN DE USUARIOS EN SERVIDORES	
Fecha: 20-06-2024		
Código: SIG-TI-CKE- PL010		

CLASIFICACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD

Este documento es clasificado como **“Uso interno”**.

El presente documento es propiedad del grupo Keralty y está restringido a los colaboradores de la organización que cuenten con la autorización expresa para su consulta.

No se permite la reproducción total o parcial de este documento, así como su transmisión a terceros sin la autorización del responsable designado por el grupo Keralty.

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

Este documento es de uso interno del grupo Keralty y su copia debe ser controlada y registrada de acuerdo con los procedimientos establecidos por la organización. Su distribución se debe realizar de acuerdo con la lista definida en la tabla de distribución maestra SGSI.

Todo cambio realizado a este documento debe ser controlado, documentado de acuerdo con el procedimiento de control documental y registrados en la tabla de control de cambios del presente documento.



Versión: 2.1	POLÍTICA CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y ELIMINACIÓN DE USUARIOS EN SERVIDORES	
Fecha: 20-06-2024		
Código: SIG-TI-CKE- PL010		

TABLA DE CONTENIDO

1	OBJETIVO	3
2	ALCANCE	3
3	DEFINICIONES.....	3
4	POLÍTICAS GENERALES	4
5	RESPONSABILIDADES	5
5.1	Responsable del proceso.....	5
5.2	Responsables de las actividades del procedimiento.	5
6	CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y ELIMINACIÓN DE USUARIOS.....	5
6.1	Creación	5
6.2	Modificación	6
6.3	Eliminación.....	7
7	CONTROL DE CAMBIOS	8
8	FLUJO DE APROBACIÓN.....	9

Versión: 2.1	POLÍTICA CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y ELIMINACIÓN DE USUARIOS EN SERVIDORES	
Fecha: 20-06-2024		
Código: SIG-TI-CKE- PL010		

1 OBJETIVO

Describir el manejo para la creación, eliminación y modificación de usuarios para cada uno de los servidores.


2 ALCANCE

Esta política tiene alcance para cada uno de los servidores ubicados en los datacenter de Triara y Colombia XV; para los servidores en las nubes públicas, la creación, modificación y eliminación de usuarios estará sujeta a los métodos implementados para el acceso a las nubes.

3 DEFINICIONES

Para la correcta comprensión de esta política, a continuación, se evidencian términos a tener en cuenta.


- **VPN:** significa "Virtual Private Network" (Red privada virtual) y describe la oportunidad de establecer una conexión protegida al utilizar redes públicas. Las VPN cifran su tráfico en internet y disfrazan su identidad en línea. Esto le dificulta a terceros el seguimiento de sus actividades en línea y el robo de datos.
- **Servidor:** un servidor es una máquina física o virtual, integrada en una red informática en la que, además del sistema operativo cuenta con archivos aplicaciones las cuales son usadas para las operaciones de la organización.
- **Sistemas operativos:** Un sistema operativo es el software o programa más importante que se ejecuta en un computador o servidor, que nos permite usarlo y darle órdenes para que haga lo que necesitamos.
- **Usuario:** Hace referencia a la persona que se conectará al servidor, este puede ser un colaborador o un proveedor; este último debe tener control de un colaborador de Keralty.

Versión: 2.1	POLÍTICA CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y ELIMINACIÓN DE USUARIOS EN SERVIDORES	
Fecha: 20-06-2024		
Código: SIG-TI-CKE- PL010		

- **VoBo:** Contracción de Visto Bueno
- **MAS:** Mesa de ayuda dispuesta para la atención de usuarios finales y controlada desde la subgerencia de soporte.
- **Dirección IP:** Una dirección IP es un número que identifica de forma única a una interfaz en red de cualquier dispositivo conectado a ella que utilice el protocolo IP (Internet Protocol), que corresponde al nivel de red del modelo TCP/IP.
- **PAM:** Gestión de Acceso Privilegiado, administración de cuentas privilegiadas.

4 POLÍTICAS GENERALES

- i. Toda creación, modificación y eliminación de usuarios debe ser solicitado a través del MAS, incluyendo toda la información necesaria.
- ii. Toda creación, modificación y eliminación de usuarios debe ser ejecutada por el administrador de las plataformas tecnológicas.
- iii. Todo acceso a las plataformas debe ser con el usuario asignado sea para personal de la organización como de terceros, asegurando el NO compartir usuarios ni contraseñas para dichos accesos.
- iv. Esta política puede sufrir modificaciones dadas las consideraciones del PAM para el acceso a las plataformas de Keralty; en dado caso, todo usuario que solicite acceso a las plataformas deberá acatar los lineamientos de la plataforma PAM.

Versión: 2.1	POLÍTICA CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y ELIMINACIÓN DE USUARIOS EN SERVIDORES	
Fecha: 20-06-2024		
Código: SIG-TI-CKE- PL010		

5 RESPONSABILIDADES

5.1 Responsable del proceso.

El responsable del cumplimiento, actualización y mejoramiento de este procedimiento es el Director de Operaciones de TI o el Gerente Corporativo de Tecnología.

5.2 Responsables de las actividades del procedimiento.

Cada una de las actividades dentro del proceso están identificadas con su responsable(s), que deben asegurar la correcta ejecución de las actividades.


6 CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y ELIMINACIÓN DE USUARIOS

Con el objetivo de controlar los usuarios que se encuentran configurados en los servidores que se encuentran configurados sobre las plataformas de Keralty en los datacenters de Triara y Colombia XV, se ha dispuesto unos parámetros para la creación, modificación o eliminación de usuarios para los servidores que configurados con sistemas operativos Windows y Linux.

6.1 Creación

Para todo efecto de creación de usuarios sobre los servidores, se debe asegurar cada una de las actividades que a continuación se describen:

1. El solicitante debe solicitar acceso al servidor a través de conexión VPN con todos los parámetros de seguridad establecidos desde la Gerencia Corporativa de Seguridad.
2. Solicitud a través del MAS de la creación del usuario, indicando usuario, área, tipo de permiso, servidor, descripción del porqué se requiere el usuario y cualquier otra información que se requiera. **Responsable:** Gerente de área, ejemplo, Gerente de Salud Digital.

Versión: 2.1	POLÍTICA CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y ELIMINACIÓN DE USUARIOS EN SERVIDORES	
Fecha: 20-06-2024		
Código: SIG-TI-CKE- PL010		

3. Con la información anterior y si no existen dudas al respecto, desde la Gerencia Corporativa de Tecnología y la Gerencia Corporativa de Seguridad se entregará el VoBo para la generación del usuario.
4. Con el VoBo del punto 2, se debe asegurar el registro y generación del usuario según los parámetros establecidos en el documento “Listado de Administradores” bajo el siguiente link.
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wLaaHgy9YJGNESeCUxJWSNtRPuym3F54/edit?gid=113232439#gid=113232439>
5. Con la generación del usuario (columna R “Usuario”) en el archivo “Listado de Administradores”, este se genera en el servidor puntual al que se le ha solicitado la generación del usuario.

A respuesta de dicho caso se indicará el VoBo o no de la solicitud, y el tiempo de ejecución de la solicitud.


6.2 Modificación

En caso de necesitarse alguna modificación sobre el usuario configurado, se debe solicitar un caso a través del MAS, indicando como mínimo lo siguiente:

- Usuario que va a sufrir modificación
- Nombre y dirección IP del servidor donde se conecta dicho usuario
- Tipo de modificación
- Justificación de la modificación

A respuesta de dicho caso se indicará el VoBo o no de la solicitud, y el tiempo de ejecución de la solicitud.

A nivel procedimental aplican los puntos 2,3 y 4 del numeral 6.1 de este documento.

Versión: 2.1	POLÍTICA CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y ELIMINACIÓN DE USUARIOS EN SERVIDORES	
Fecha: 20-06-2024		
Código: SIG-TI-CKE- PL010		

6.3 Eliminación


En caso de necesitarse alguna eliminación sobre el usuario configurado, se debe solicitar un caso a través del MAS, indicando como mínimo lo siguiente:

- Usuario que va a sufrir eliminación
- Nombre e IP del servidor donde se conecta dicho usuario
- Detalle del porqué de la modificación

A respuesta de dicho caso se indicará la ejecución de dicha solicitud.

A nivel procedimental desde la administración del archivo “Listado de Administradores”, se deben asegurar como mínimo los siguientes puntos.


1. El administrador del servidor debe eliminar el usuario, confirmando la eliminación el usuario a través de la verificación del listado total de usuarios de dicho servidor.
2. El director de Operaciones de TI debe asegurar la eliminación del usuario en el servidor y en el archivo “Listado de Administradores”, dado el caso que dicho usuario únicamente se conecte a el servidor solicitado.

Versión: 2.1	POLÍTICA CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y ELIMINACIÓN DE USUARIOS EN SERVIDORES	
Fecha: 20-06-2024		
Código: SIG-TI-CKE- PL010		

7 CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	CAMBIO	VERSIÓN
11/01/2023	Formalización de documento	1.0
04/10/2023	Modificación Formato	2.0
20/06/2024	El documento se revisa en el marco de la actualización del SGSI año 2024, se agrega la definición de PAM, se realiza inclusión de la sigla del país y la compañía en el código del documento.	2.1

Tabla 1 Control de Cambios

Versión: 2.1	POLÍTICA CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y ELIMINACIÓN DE USUARIOS EN SERVIDORES	
Fecha: 20-06-2024		
Código: SIG-TI-CKE- PL010		

8 FLUJO DE APROBACIÓN

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre: Equipo de centro de cómputo Área/Proceso: Centro de cómputo Fecha: 06/01/2023	Nombre: Luisa Castaño Área/Proceso: Dirección de Operaciones de TI Fecha: 20/06/2024	Nombre: Alejandro Ramírez Área/Proceso: Gerencia Corporativa de Seguridad Fecha: 23/06/2024 Nombre: Javier Galván Área/Proceso: Gerencia Corporativa de Tecnología Fecha: 23/06/2024

Tabla 2 Flujo de Aprobación

Cualquier copia impresa de este documento se considera como **COPIA NO CONTROLADA**.