

VIDA		PROCEDIMIENTO SEGURIDAD DE LOS RRHH		PTO_5
Elaborado por: Oficial SGSI		Revisado por: Responsable SGSI, Dirección		Aprobado por: Dirección
Fecha 14.10.17	Formato: Word	Nº de edición: 01	Soporte: electrónico	Página 1 de 2

INDICE:

1. Objeto
2. Alcance
3. Referencias
4. Definiciones y abreviaturas
5. Realización
6. Documentos asociados
7. Registros
8. Anexos

Modificaciones respecto a la edición anterior:

1.- Objetivo

Asegurar una gestión de acceso efectiva.

2.- Alcance

Se aplica al acceso a la información y a las instalaciones de procesamiento de la información

3. Referencias

- Norma ISO 27001

4.- Definiciones y abreviaturas

No las hay

5.- Realización

5.1 Ingreso seguro a los sistemas de información

Los accesos a sistemas de información se realizan con base en usuarios y contraseñas en todos los casos. Todas las notebooks cuentan con encriptación para evitar robos de información confidencial en caso de robo/extravío de un notebook. El tráfico entrante y saliente se realiza utilizando Firewall, antivirus o conexiones encriptadas.

Las conexiones por VPN se registran en el Firewall y el informe diario que este emite.

5.2 Gestión de usuarios y contraseñas

Usuarios son creados como consecuencia del proceso de contratación. Al mismo tiempo que los usuarios son creados, se le asigna a un grupo donde dispone de los permisos iniciales de acceso. La contraseña debe ser alterada en la primera sesión de login y la nueva contraseña debe cumplir con los requisitos de seguridad establecidos. Además, periódicamente se le solicitará su modificación en caso que no lo haya hecho. Junto con sus credenciales de sistema recibe una tarjeta de acceso a las instalaciones.

VIDA		PROCEDIMIENTO SEGURIDAD DE LOS RRHH		PTO_5
Elaborado por: Oficial SGSI		Revisado por: Responsable SGSI, Dirección		Aprobado por: Dirección
Fecha 14.10.17	Formato: Word	Nº de edición: 01	Soporte: electrónico	Página 2 de 2

Alteraciones de acceso, tanto al crear un usuario como alteraciones posteriores, se realizan con aprobación del Gerente de área correspondiente y son solicitados vía ticket de infraestructura.

El registro de tarjetas de acceso y su log se mantiene con el sistema TS IDENTIX que posibilita la auditoria de acceso, aprobación, alteración y remoción de accesos.

6. Registros

- Log de conexiones del Firewall
- Log de accesos de TS IDENTIX
- Log de Active Directory