

Desafío Control de acceso basado en roles
Seguridad en redes de datos G2
José Miguel Rivera

1. ¿A qué tipo de usuarios de la compañía afecta esta política? ¿Le parece razonable dicha definición? (1 punto)

Afecta a todos los usuarios, desde los que tienen mas alto rango y accesos privilegiados, hasta los de más bajo rango a fin de asignar la menor cantidad de privilegios posibles.

En mi opinión me parece una política justa, correcta, en el sentido de que cada usuario debe tener el acceso que le corresponde a su trabajo, así los roles están determinados y se minimizan daños a propiedad intelectual o información que puede ser mal utilizada.

2. ¿A qué tipo de Información de aplica esta política? (1 Punto)

A todos los recursos de información de la empresa.

3. ¿A qué se refiere con “ciclo de vida completo de un usuario”? (1 Punto)

Se refiere a que el proceso contempla desde el origen, crecimiento y termino de la relación laboral del usuario.

4. ¿Cuáles son los aspectos que considera la política descrita en el documento? (1 Punto)

Se considera la relación directa entre el rol del usuario y su función en la empresa, a fin de evitar accesos que no estén autorizados.

No se determinan cuales son los roles de usuario.

5. ¿Quién es responsable que la política se cumpla? (1 Punto)

Los responsables del cumplimiento de estas políticas son todos los usuarios de CYBEROPS, ya que cada persona es responsable de sus actos en relación de lo que puede y debe hacer.

6. ¿Qué dice la política frente al caso de un usuario que se levanta de su puesto de trabajo y NO activa el protector de pantalla? (1 Punto)

Este tipo de acciones no están definidas dentro de la política, aunque si existe la instancia de caducidad de sesión, esta acción va a depender de como se eduque el usuario y en cuanto el pueda proteger la información que revisa y con la que trabaja.

7. ¿Qué dice la política en caso de que un usuario NO la cumpla y esto produzca algún perjuicio a la empresa? (1 Punto)

Está considerado que los usuarios sean informados de las responsabilidades que implican sus acciones y la empresa está facultada para emprender acciones legales o sanciones disciplinarias.

8. ¿Qué dice la política respecto del acceso físico a las dependencias de la empresa? (1 Punto)

No existen consideraciones respecto a la llegada de los usuarios a su lugar de trabajo. No existen controles ni pórticos o detalles que hayan sido considerados en la política.

9. Realizar una tabla que indique área o departamento de la empresa, el rol respectivo y las políticas que esta tendría implementada en esta organización. Explicar el por que de estos niveles. (2 Puntos)

Usuario	Rol	Acceso	Observación
Compu	Administrador de sistema	Total, CRUD de usuarios, admin de correos, gestor de red	Rol de monitor, controlador y quien debe asegurar la integridad de la red
rrhh	Recursos humanos	Información de usuarios, datos bancarios, sueldos	Gestor de personal, protector de su información y situaciones individuales
vendedor	Ventas	Información de clientes, productos y ventas, ingreso de información	Encargados de realizar tratos con clientes y sus productos no interactúa con otras áreas
info	Soporte Informático	Gestor de incidentes, atiende requerimientos computacionales de los usuarios.	No interactúa con datos de clientes