

Nombre del documento: Políticas y lineamientos de Seguridad Informática.	Identificador: TICD002	
Responsable: Dirección de informática	Fecha de emisión: 16.05.2024	
	No. Versión: 00	Página: 1 de 3

ITD002 - PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA RED

	Elaboró	Revisó	Autorizó
Puesto	Jefe de Informática	Gerente Financiero	Gerente control interno
Firma			
Nombre	Pedro Coyoy	Marvin Mass	Genrry García
Fecha Documento: 10 de junio 2024.			

Nombre del documento: Políticas y lineamientos de Seguridad Informática.	Identificador: TICD002	
Responsable: Dirección de informática	Fecha de emisión: 16.05.2024	
	No. Versión: 00	Página: 2 de 3

Contenido

1. Objetivo 3

2. Alcance 3

3. Responsabilidades 3

4. Definición..... 3

5. Procedimiento 3

6. Archivos electrónicos de formatos 3

Nombre del documento: Políticas y lineamientos de Seguridad Informática.	Identificador: TICD002	
Responsable: Dirección de informática	Fecha de emisión: 16.05.2024	
	No. Versión: 00	Página: 3 de 3

1. Objetivo

Definir los permisos que tendrán los usuarios al autenticarse a la red corporativa, mediante los distintos perfiles y grupos de seguridad, con el objetivo de proporcionar únicamente los accesos a los sistemas que requiera el puesto de trabajo que ocupa el colaborador y las diferentes actividades que pueda desempeñar.

2. Alcance

Aplica para todo el personal que cuenten con un usuario de red de CIXSA. Para los usuarios que son visitantes deben de gestionar un permiso para acceder a la red con el periodo de tiempo que tendrá conexión, esta autorización debe ser validada por el jefe del área donde estará necesitando los accesos.

3. Responsabilidades

Coordinador de Redes: Responsable de asignar permisos de acceso a la red cableada, red Wireless, permisos de Internet, permisos de carpetas compartidas. Revisar periódicamente la Mesa de Ayuda ya que jefes de área y recursos humanos crea las gestiones para las bajas, altas y expiración de usuarios temporales.

- Soporte técnico: Supervisar los procedimientos de altas y bajas.
- Jefe Informática: Autoriza la Alta de usuarios de Red.
- Usuario Final: Solicita Acceso nuevos o permisos heredados.

4. Definición

Todo usuario debe contar con un acceso y usuario de red asignado para poder navegar y utilizar los recursos expuestos en la red e internet.

- Permisos de navegación de Internet (Regulados por el firewall)
- Permisos de conexión WIFI (Regulados a nivel de MAC ADDRESS)
- Permiso de Carpetas compartidas
- Permiso de correo electrónico
- Permiso para el uso de sistema SAP ByDesign

5. Procedimiento

Una vez recibida la solicitud autorizada a través del formato propuesto "Procedimiento acceso a la red", se otorgan los permisos solicitados desde la herramienta del firewall "FortiGate", la cual usamos como base de datos para administrar los permisos de conectividad a nuestra red y accesos de navegación según sea solicitado, actualmente se tiene grupos personalizados de accesos según el nivel de navegación y accesos, estas están vinculadas a algunas herramientas como (Carpetas compartidas, Office 365, Hostgator).

6. Formato solicitud de permisos internos y visitantes

https://drive.google.com/file/d/1T6eIXijZWPHgetVH8_3qX0X_8n0AJly/view?usp=sharing