\*\* VERSIÓN DE MUESTRA GRATIS \*\*

[logo de la organización]

[nombre de la organización]

**POLÍTICA DE CONTROL DE ACCESO**

|  |  |
| --- | --- |
| Código: |  |
| Versión: |  |
| Fecha de la versión: |  |
| Creado por: |  |
| Aprobado por: |  |
| Nivel de confidencialidad: |  |

**Historial de modificaciones**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Versión** | **Creado por** | **Descripción del cambio** |
| dd.mm.aaaa | 0.1 | EUGDPRAcademy | Descripción básica del documento |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Tabla de contenido**

[1. Objetivo, alcance y usuarios 3](#_Toc503864506)

[2. Documentos de referencia 3](#_Toc503864507)

[3. Control de acceso 3](#_Toc503864508)

[3.1. Introducción 3](#_Toc503864509)

[3.2. Perfil de usuario A 3](#_Toc503864510)

[3.3. Perfil de usuario B 4](#_Toc503864511)

[3.4. Gestión de privilegios 4](#_Toc503864512)

[3.5. Revisiones periódicas de los derechos de acceso 4](#_Toc503864513)

[3.6. Cambio de estado o finalización de un contrato 5](#_Toc503864514)

[3.7. Implementación técnica 5](#_Toc503864515)

[3.8. Gestión de la clave del usuario 6](#_Toc503864516)

[4. Gestión de registros guardados en base a este documento 6](#_Toc503864517)

[5. Validez y gestión de documentos 7](#_Toc503864518)

# Objetivo, alcance y usuarios

El objetivo del presente documento es definir reglas de acceso para diversos sistemas, equipos, instalaciones e información en base a los requerimientos de negocios y de seguridad.

Los usuarios de este documento son todos los empleados de [nombre de la organización].

# Documentos de referencia

* Norma ISO/IEC 27001
* Política de Seguridad de TI
* [Política de Clasificación de la Información]

# Control de acceso

## Introducción

El principio básico es que el acceso a todos los sistemas, redes, servicios e información está prohibido salvo que sea expresamente permitido a usuarios individuales o a grupos de usuarios. Debe existir un procedimiento de registro de usuarios para cada sistema y servicio.

Está permitido el acceso a todos los sectores físicos de la organización, excepto a aquellos para las cuales el privilegio debe ser concedido por una persona autorizada (punto "Gestión de privilegios").

Esta Política determina reglas de acceso a sistemas, servicios e instalaciones, mientras que la [Política de clasificación de información] define reglas de acceso para documentos y registros individuales.

## Perfil de usuario A

El perfil de usuario A tiene los siguientes derechos de acceso:

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nombre del sistema / red / servicio*** | ***Derechos de usuario*** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Los siguientes cargos tienen derechos de acceso de acuerdo al Perfil de usuario A:

* [cargo 1]
* [cargo 2]

## Perfil de usuario B

El perfil de usuario B tiene los siguientes derechos de acceso:

\*\* FIN DE MUESTRA GRATIS \*\*

Para descargar la versión completa de este documento haga clic aquí:  
<https://advisera.com/eugdpracademy/es/documentation/politica-de-control-de-acceso/>