



Procesos para revisar periódicamente los privilegios de los sistemas y controles de acceso a las diferentes aplicaciones y bases de datos, dentro de la infraestructura de tecnologías de la información.

Los permisos y accesos a los diferentes sistemas, aplicaciones y áreas del CIMAV que están bajo cargo de la Unidad de Telecomunicaciones y sistemas, son mantenidos, actualizados y controlados por este departamento, los cuales son:

Sitio de telecomunicaciones principal.

El sitio de telecomunicaciones principal es donde se concentran todos los equipos de ruteo, telefonía, servicios de aplicaciones y datos, así como sistema de circuito cerrado del CIMAV, el acceso a este lugar esta restringido únicamente al personal de telecomunicaciones y sistemas, salvo permisos especiales.

El control del acceso se lleva a cabo mediante chapas de llave estándar.

Sistema de control de acceso a estacionamiento.

Para el sistema de control de acceso, la revisión se lleva a cabo cada vez que se hacen cambios al sistema de control de acceso, es decir, cada vez que a un empleado o alumno se le proporciona una tarjeta de control de acceso a estacionamiento. Cuando se trata de un cambio de tarjeta la operación consiste en dar de baja el código de tarjeta anterior y dar de alta el actual, cuando es tarjeta nueva es solo dar de alta al sistema. Una vez que se actualiza el sistema de control de acceso, las claves de la tarjeta correspondiente al usuario son dadas de alta en el sistema intranet Integra.

Cada vez que se realizan cambios al sistema de control de acceso o se compran series de tarjetas nuevas se hace una revisión de los códigos de acceso validos

Sistema de checador de entradas del personal administrativo.

Para el sistema de chocador, se cuenta con un control de acceso similar al de estacionamiento, con la diferencia de que este se encuentra conectado a la base de datos de empleado y posee una computadora donde reside una aplicación que registra las horas de entrada y salida del personal administrativo. Debido a que se usan las mismas tarjetas de control de acceso que para el de estacionamiento, el procedimiento solamente varia en la actualización de la aplicación de chocador, a la cual se debe de dar de alta la fotografía de la persona.

El control de acceso no autorizado a la aplicación de checador consiste en validación por contraseña para acceso al sistema y la ausencia de dispositivos de entrada de datos (teclado y Mouse) conectados a la computadora donde reside la aplicación.

Acceso a las configuraciones de los dispositivos de ruteo y switcheo de red alambica e inalámbrica.

Los dispositivos que se encargan de la distribución de red interna e Internet del centro se encuentran distribuidos en todo el CIMAV en forma de puntos intermedios de distribución de red, a cada uno le corresponde una dirección IP dentro de una subred distinta a la subred de intranet y de Internet, el control de acceso a las configuraciones es mediante contraseña universal para todos los dispositivos con excepción de los de ruteo.



Servidores de aplicaciones y servicios de red.

Para mantener un control de permisos y privilegios, se realiza una revisión mensual de los archivos que deben tener privilegios especiales, es decir, aquellos a los que ciertos usuarios deben tener acceso, revisando que solo tengan acceso de lectura y escritura a esos directorios (por ejemplo, el directorio local de cada usuario dentro del servidor de correo).

En caso de encontrarse una irregularidad en los permisos se deberá de corregir en el momento de la revisión.

Para el caso de las bases de datos, se revisan los permisos globales a cada una de las bases de datos y a cada una de las tablas y de igual forma se hacen correcciones al momento de la revisión.

Acceso a configuración del conmutador telefónico.

Para la revisión de permisos de acceso y configuraciones del conmutador se posee dos métodos de acceso, uno es mediante consola y otro es remoto, para ambos existe una contraseña de usuario final con la que se tiene acceso a los códigos de autorización de llamadas y extensiones así como rutas automáticas.

La principal aplicación del conmutador que tiene que ser revisada mes con mes es la de control de llamadas excesivas, en la cual se debe de revisar el conteo de llamadas elaborado por un servidor tarifador y revisar que los códigos de autorización de llamadas hayan sido inactivados hasta el siguiente inicio de mes, para ayudar con esta labor, la aplicación del tarifador manda correo electrónico a los encargados de llevar a cabo la revisión de permisos de acceso telefónico para que verifiquen el estado de las claves de autorización.

Control de Impresiones.

El sistema de control de impresiones se basa en un servidor de impresiones Windows, el cual posee una aplicación que revisa el estado de saldo de cada usuario que manda imprimir un documento a las impresoras de CIMAV, el saldo es regenerado mes tras mes con el fin de mantener una cuota fija de impresiones para cada usuario del sistema, con el fin de verificar el estado de los saldos y mantenimientos del sistema, así como estadísticas de impresión, se debe de hacer una revisión de la configuración del sistema cada mes, esto garantiza que el sistema se mantenga operando correctamente y que los servicios de mantenimiento a los equipos de impresión se efectúen en los tiempos adecuados en función del número de impresiones.