

	<b>Documento</b>	<b>MATRIZ DE USUARIO Y CONTROL DE ACCESO BASADO EN ROLES</b>	<b>Código</b>	<b>DOC-019-TI</b>
	<b>Elaboración</b>	<b>Maria del Carmen Nuñez Vega</b>	<b>Fecha</b>	<b>29/11/2021</b>
	<b>Compañía</b>	<b>Pegasus Control SA de CV</b>	<b>Revisión</b>	<b>1.6</b>

## **MATRIZ DE USUARIO Y CONTROL DE ACCESO BASADO EN ROLES**

	Documento	MATRIZ DE USUARIO Y CONTROL DE ACCESO BASADO EN ROLES	Código	DOC-019-TI
	Elaboración	María del Carmen Nuñez Vega	Fecha	29/11/2021
	Compañía	Pegasus Control SA de CV	Revisión	1.6

<b>1. Introducción</b>	<b>3</b>
<b>2. Objetivo</b>	<b>3</b>
<b>3. Alcance</b>	<b>3</b>
<b>4. Responsabilidades</b>	<b>3</b>
<b>5. Control de Acceso Basado en Roles</b>	<b>7</b>
ROL : SysAdmin:	7
ROL : Monitoreo de Cámaras	7
ROL :Gerente de Producto	8
ROL : Líder de aplicación	8
ROL : Coordinador administrativo	9
ROL : Ingeniero de Desarrollo	9
ROL : Ingeniero de pruebas	10
<b>6. Historial de revisiones</b>	<b>11</b>
<b>7. Firmas compromiso</b>	<b>12</b>

	Documento	MATRIZ DE USUARIO Y CONTROL DE ACCESO BASADO EN ROLES	Código	DOC-019-TI
	Elaboración	María del Carmen Nuñez Vega	Fecha	29/11/2021
	Compañía	Pegasus Control SA de CV	Revisión	1.6

## 1. Introducción

En el presente documento se identifican cuáles son los usuarios para el ambiente de controles volumétricos.

## 2. Objetivo

Establecer los usuarios y roles para poder identificar qué roles están involucrados en cada una de las áreas.

## 3. Alcance


Usuarios involucrados en el ambiente de controles volumétricos.

## 4. Responsabilidades

Actividades	Responsable
Crear, modificar o eliminar un acceso.	Coordinador de Tecnologías
Solicitar la creación, modificación o eliminación de un acceso.	Gerente de producto
Aprobación del documento.	Director General

## 5. Contenido

A partir de identificar los usuarios y roles involucrados se logra tener un mayor control sobre los privilegios con los que cuenta cada uno, a continuación se muestra un listado:


	Documento	MATRIZ DE USUARIO Y CONTROL DE ACCESO BASADO EN ROLES	Código	DOC-019-TI	
	Elaboración	Maria del Carmen Nuñez Vega		Fecha	29/11/2021
	Compañía	Pegasus Control SA de CV		Revisión	1.6

## Usuarios


ID	Rol	Nombre
hcandelariopc	Sys Admin	Hector Fabian Candelario Garcia
ncasillaspc	Líder de Aplicación	Norma Angelica Casillas Gutiérrez
rvillafuertepc	Gerente de Producto	Rubén Darío Villafuerte Arroyo
lulopezpc	Coordinador Administrativo	Luis López
aduranpc	Desarrollador	Julio Antonio Duran Vivas
agonzalezpc	Ingeniero de pruebas	Javier Alejandro Gonzalez Aguayo

## Usuarios aplicaciones

ID	Rol	Nombre	Responsable
backups	Usuario de respaldos	Usuario para obtener información de respaldo.	Hector Fabian Candelario Garcia
Vigilancia	Monitoreo de cámaras	Usuarios para monitoreo de cámaras usado por los guardias.	Hector Fabian Candelario Garcia
88888888	Administrador de cámaras	Usuario para monitoreo y administración de cámaras.	Hector Fabian Candelario Garcia


	Documento	MATRIZ DE USUARIO Y CONTROL DE ACCESO BASADO EN ROLES	Código	DOC-019-TI
	Elaboración	María del Carmen Nuñez Vega	Fecha	29/11/2021
	Compañía	Pegasus Control SA de CV	Revisión	1.6

Equipo administración de seguridad de la información		
Rol	Nombre	Descripción de actividades
Coordinador de Tecnologías	Hector Fabian Candelario Garcia	Responsable de cumplir con las funciones relativas a la seguridad de los sistemas de información durante la operación, administración, comunicación y utilización de los recursos de tecnología en la empresa. Por otra parte tiene la función de efectuar las tareas de desarrollo y mantenimiento de sistemas, siguiendo una metodología de ciclo de vida de sistemas, y que contemple la inclusión de medidas de seguridad en los sistemas en todas las fases.
Sys Admin	Hector Fabian Candelario Garcia	<p>Monitorear , analizar las alertas y la información de seguridad y comunicarlas al personal correspondiente.</p> <p>Monitorear y controlar todo acceso a los datos.</p> <p>Administrar las cuentas de usuario, incorporaciones, eliminaciones y modificaciones.</p>
Líder de Aplicación	Norma Angelica Casillas Gutiérrez	<p>Monitorear , analizar las alertas y la información de seguridad y comunicarlas al personal correspondiente.</p> <p>Administrar las cuentas de usuario, incorporaciones, eliminaciones y modificaciones.</p> <p>Monitorear y controlar todo acceso a los datos.</p>
Gerente de Producto	Rubén Darío Villafuerte Arroyo	<p>Establecer, documentar y distribuir los procedimientos de escalamiento y respuesta ante incidentes de seguridad para garantizar un manejo oportuno y efectivo de todas las situaciones.</p> <p>Establecer, documentar y distribuir las políticas</p>

	Documento	MATRIZ DE USUARIO Y CONTROL DE ACCESO BASADO EN ROLES	Código	DOC-019-TI
	Elaboración	María del Carmen Nuñez Vega	Fecha	29/11/2021
	Compañía	Pegasus Control SA de CV	Revisión	1.6

		y los procedimientos de seguridad.
Coordinador de RH	Luis López	Informar y capacitar a los propietarios de la información sobre el buen uso de ésta.
Analista de Información Tecnológica	Julio Alberto Rodríguez	Es quien administra, clasifica y asumirá la responsabilidad de auditar de manera periódica el cumplimiento de las políticas y procedimientos. Es responsable de actualizar de manera periódica la información que maneja en el área bajo su dependencia, autoriza la divulgación y cambios en los respectivos controles.


<b>Equipo de correlacionador de eventos</b>		
<b>Rol</b>	<b>Nombre</b>	<b>Descripción de actividades</b>
Sys Admin	Hector Fabian Candelario Garcia	Administrar las cuentas de usuario, incorporaciones, eliminaciones y modificaciones. Visualizar eventos del CDE, crea respaldos.
Gerente de Producto	Rubén Darío Villafuerte Arroyo	Visualizar eventos del CDE.

	Documento	MATRIZ DE USUARIO Y CONTROL DE ACCESO BASADO EN ROLES	Código	DOC-019-TI
	Elaboración	María del Carmen Nuñez Vega	Fecha	29/11/2021
	Compañía	Pegasus Control SA de CV	Revisión	1.6

## 5. Control de Acceso Basado en Roles

ROL : SysAdmin:		
Servidores	Name	Tipo Acceso
Almacenamiento de respaldos		Administrador
Servidor de Repositorio	servidor controlsglppc	Administrador
Servidor de Eventos	servidor correccionador1	Administrador
Firewall	Fortigate	Administrador
Aplicaciones	Tipo Acceso	
git-lab	Administrador	
MaríaDB ( Servidor Base de datos)	Administrador	

ROL : Monitoreo de Cámaras		
Servidores	Name	Tipo Acceso
Almacenamiento de respaldos		Sin Acceso
Servidor de Repositorio	servidor controlsglppc	Sin Acceso
Servidor de Eventos	servidor correccionador1	Sin Acceso
Firewall	Fortigate	Sin Acceso
Aplicaciones	Tipo Acceso	
Administrador y Monitoreo de cámaras		Administrador

	Documento	MATRIZ DE USUARIO Y CONTROL DE ACCESO BASADO EN ROLES	Código	DOC-019-TI
	Elaboración	María del Carmen Nuñez Vega	Fecha	29/11/2021
	Compañía	Pegasus Control SA de CV	Revisión	1.6


ROL :Gerente de Producto

Servidores	Name	Tipo Acceso
Almacenamiento de respaldos		Administrador
Servidor de Repositorio	servidor controlsglppc	Administrador
Servidor de Eventos	servidor correccionador1	Administrador
Firewall	Fortigate	
Aplicaciones		Tipo Acceso
Monitor		Administrador
git-lab		Administrador

ROL : Líder de aplicación


Servidores	Name	Tipo Acceso
Almacenamiento de respaldos		Administrador
Servidor de Repositorio	servidor controlsglppc	Administrador
Servidor de Eventos	servidor correccionador1	Administrador
Firewall	Fortigate	
Aplicaciones		Tipo Acceso
Monitor		Administrador
git-lab		Administrador



	Documento	MATRIZ DE USUARIO Y CONTROL DE ACCESO BASADO EN ROLES	Código	DOC-019-TI
	Elaboración	María del Carmen Nuñez Vega	Fecha	29/11/2021
	Compañía	Pegasus Control SA de CV	Revisión	1.6


ROL : Coordinador administrativo		
Servidores	Name	Tipo Acceso
Almacenamiento de respaldos		Sin Acceso
Servidor de Repositorio	servidor controlsglppc	Sin Acceso
Servidor de Eventos	servidor correccionador1	Sin Acceso
Firewall	Fortigate	
Aplicaciones		Tipo Acceso
Monitor		Sin Acceso
git-lab		Sin Acceso

ROL : Ingeniero de Desarrollo		
Servidores	Name	Tipo Acceso
Almacenamiento de respaldos		Sin Acceso
Servidor de Repositorio	servidor controlsglppc	Sin Acceso
Servidor de Eventos	servidor correccionador1	Usuario
Firewall	Fortigate	
Aplicaciones		Tipo Acceso
Monitor		Sin Acceso
git-lab		Usuario

	<b>Documento</b>	<b>MATRIZ DE USUARIO Y CONTROL DE ACCESO BASADO EN ROLES</b>	<b>Código</b>	<b>DOC-019-TI</b>
	<b>Elaboración</b>	<b>Maria del Carmen Nuñez Vega</b>	<b>Fecha</b>	<b>29/11/2021</b>
	<b>Compañía</b>	<b>Pegasus Control SA de CV</b>	<b>Revisión</b>	<b>1.6</b>


ROL : Ingeniero de pruebas

<b>Servidores</b>	<b>Name</b>	<b>Tipo Acceso</b>
Almacenamiento de respaldos		Sin Acceso
Servidor de Repositorio	servidor controlsglppc	Sin Acceso
Servidor de Eventos	servidor correccionador1	Sin Acceso
Firewall	Fortigate	
<b>Aplicaciones</b>		<b>Tipo Acceso</b>
Monitor		Sin Acceso
git-lab		Sin Acceso

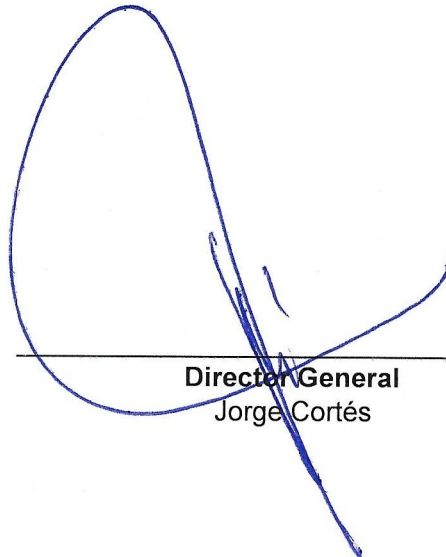
	Documento	MATRIZ DE USUARIO Y CONTROL DE ACCESO BASADO EN ROLES	Código	DOC-019-TI
	Elaboración	María del Carmen Nuñez Vega	Fecha	29/11/2021
	Compañía	Pegasus Control SA de CV	Revisión	1.6

## 6. Historial de revisiones

Versión	Fecha	Cambios	Elaboró	Revisó	Aprobó
1.0	27/06/2019	Creación de documento	María del Carmen Nuñez Vega	Rubén Darío Villafuerte Arroyo	Rubén Darío Villafuerte Arroyo
1.1	13/03/2020	Actualización tiempo de cambios cada tres meses	María del Carmen Nuñez Vega	Rubén Darío Villafuerte Arroyo	Rubén Darío Villafuerte Arroyo
1.2	09/06/2020	Cambio de nomenclatura	Elvira Elizabeth Partida Silva	Rubén Darío Villafuerte Arroyo	Rubén Darío Villafuerte Arroyo
1.3	02/02/2021	Actualización de formato de firmas así como actualización de responsabilidades	Elvira Elizabeth Partida Silva	Rubén Darío Villafuerte Arroyo	Rubén Darío Villafuerte Arroyo
1.4	26/07/2021	Actualización de usuarios y equipo de administración de seguridad de la información	Omar Alain Aguilar Cuervo	Rubén Darío Villafuerte Arroyo	Rubén Darío Villafuerte Arroyo
1.5	12/10/2021	Actualización de firmas compromiso	Omar Alain Aguilar Cuervo	Rubén Darío Villafuerte Arroyo	Rubén Darío Villafuerte Arroyo
1.6	29/11/2021	Actualización de documentación	Norma Angélica Casillas Gutiérrez	Rubén Darío Villafuerte Arroyo	Rubén Darío Villafuerte Arroyo

	Documento	MATRIZ DE USUARIO Y CONTROL DE ACCESO BASADO EN ROLES	Código	DOC-019-TI
	Elaboración	Maria del Carmen Nuñez Vega	Fecha	29/11/2021
	Compañía	Pegasus Control SA de CV	Revisión	1.6

## 7. Firmas compromiso



---

**Director General**  
Jorge Cortés



---

**Gerente de Producto**  
Ruben Villafuerte



---

**Coordinador de Tecnologías**  
Fabián Candelario