

	Documento	MATRIZ DE USUARIOS Y ROLES DE INFRAESTRUCTURA	Código	DOC-020-TI
	Elaboración	Maria del Carmen Nuñez Vega	Fecha	29/11/2021
	Compañía	Pegasus Control SA de CV	Revisión	1.3

MATRIZ DE USUARIOS Y ROLES DE INFRAESTRUCTURA

	Documento	MATRIZ DE USUARIOS Y ROLES DE INFRAESTRUCTURA	Código	DOC-020-TI
	Elaboración	Maria del Carmen Nuñez Vega	Fecha	29/11/2021
	Compañía	Pegasus Control SA de CV	Revisión	1.3

ÍNDICE

1. Introducción	3
2. Objetivo	3
3. Alcance	3
4. Definiciones	3
5. Contenido	4
6. Historial de Revisiones	5

	Documento	MATRIZ DE USUARIOS Y ROLES DE INFRAESTRUCTURA	Código	DOC-020-TI
	Elaboración	Maria del Carmen Nuñez Vega	Fecha	29/11/2021
	Compañía	Pegasus Control SA de CV	Revisión	1.3

1. Introducción

En el presente documento se identifican cuáles son los usuarios y roles para las áreas de IT.

2. Objetivo

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


3. Alcance

Identificar cada una de los usuarios y roles de IT.

4. Definiciones

Se proporciona un listado de los términos empleados en el presente documento con su respectiva definición, con el fin de lograr una mejor comprensión por parte del lector.

Nº	Término	Definición	Abreviación
1	Firewalls	Un firewall es un dispositivo de seguridad de la red que monitorea el tráfico de red entrante y saliente, este mismo decide si permite o bloquea tráfico específico en función de un conjunto definido de reglas de seguridad. Un firewall puede ser hardware, software o ambos.	---
2	Router	Un router es un dispositivo de red que permite el enrutamiento de paquetes entre redes independientes.	---
3	Servidor	Unidad informática que proporciona diversos servicios a computadoras conectadas con ella a través de una red.	---


	Documento	MATRIZ DE USUARIOS Y ROLES DE INFRAESTRUCTURA	Código	DOC-020-TI
	Elaboración	Maria del Carmen Nuñez Vega	Fecha	29/11/2021
	Compañía	Pegasus Control SA de CV	Revisión	1.3

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:

REQ1Matriz de Usuarios y Roles de Infraestructura IT					
ID	Nombre	Puesto	Area	Dispositivo de	Rol
1	Ruben Dario Villafuerte Arroyo	Gerente de Desarrollo	Ingenieria de Proyectos	Firewalls	Read-Only
				Servidores	Read-Only
2	Hector Fabian Candelario Garcia	Lider de Tecnologias	Ingenieria de Proyectos	Firewalls	Full Administrator
				Servidores	Full Administrator

Figura 1. Matriz de Usuarios y Roles de Infraestructura IT

	Documento	MATRIZ DE USUARIOS Y ROLES DE INFRAESTRUCTURA	Código	DOC-020-TI
	Elaboración	Maria del Carmen Nuñez Vega	Fecha	29/11/2021
	Compañía	Pegasus Control SA de CV	Revisión	1.3

6. Historial de Revisiones

Versión	Fecha	Cambios	Elaboró	Revisó	Aprobó
1.0	27/06/2019	Creación de documento	Maria del Carmen Nuñez Vega	Rubén Darío Villafuerte Arroyo	Rubén Darío Villafuerte Arroyo
1.1	27/03/2020	Actualización tiempo de cambios cada tres meses	Maria del Carmen Nuñez Vega	Rubén Darío Villafuerte Arroyo	Rubén Darío Villafuerte Arroyo
1.2	27/06/2020	Cambio de nomenclatura	Elvira Elizabeth Partida Silva	Rubén Darío Villafuerte Arroyo	Rubén Darío Villafuerte Arroyo
1.3	29/11/2021	Actualización de evidencia	Norma Angélica Casillas Gutiérrez	Rubén Darío Villafuerte Arroyo	Rubén Darío Villafuerte Arroyo