

MAPA GRATUITA | IMPLEMENTACIÓN

Mapa de roles y permisos para una pyme

Da a cada persona el acceso necesario sin compartir cuentas ni exponer información sensible.

18 MINUTOS

IMPLEMENTACIÓN

MAPA

RESULTADO DE ESTE RECURSO

Una matriz inicial de acceso basada en responsabilidades.

CÓMO USARLO

Asigna permisos a roles, no a nombres. Aplica el mínimo acceso necesario y revisa excepciones.

EMPRESA

RESPONSABLE

FECHA

BLOQUE 01

Roles de referencia



Propietario: decisiones críticas y continuidad de la cuenta.

EVIDENCIA / DECISIÓN _____



Administrador: configuración y usuarios.

EVIDENCIA / DECISIÓN _____



Gerencia: supervisión, aprobaciones y reportes.

EVIDENCIA / DECISIÓN _____



Operación: ejecución de tareas asignadas.

EVIDENCIA / DECISIÓN _____



Análisis: lectura de datos autorizados sin cambiar operación.

EVIDENCIA / DECISIÓN _____

BLOQUE 02

Matriz



Recurso / ver / crear / editar / aprobar / exportar / eliminar.

EVIDENCIA / DECISIÓN _____



Datos personales y financieros revisados por separado.

EVIDENCIA / DECISIÓN _____



Accesos temporales con fecha de vencimiento.

EVIDENCIA / DECISIÓN _____



Baja de personal con revocación y transferencia de propiedad.

EVIDENCIA / DECISIÓN _____

NOTAS Y DECISIONES

SIGUIENTE PASO RECOMENDADO

Prueba cada rol con una cuenta de ensayo antes de incorporarlo al equipo.

Si quieres priorizar el flujo con mayor impacto, completa el diagnóstico gratuito de NexoOS:
nexoos.online/diagnostico

Este material es educativo y debe completarse con datos propios. No sustituye revisión legal, tributaria, financiera o laboral especializada.