

<b>LOGO</b>	<b>ESTADO DEL SERVIDOR</b>				
	<b>IDENTIFICACIÓN DE VULNERABILIDADES Y AMENAZAS</b>				
	<b>CHECKLIST</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>ALCALDIA DE PEREIRA</b>				
<b>FUNCIONARIO:</b>					
<b>CARGO:</b>					
<b>Nº</b>	<b>PREGUNTAS</b>	<b>SI</b>	<b>N O</b>	<b>NA</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
<b>FISICA</b>					
1	¿Están las instalaciones del datacenter protegidas de acceso no autorizado?				
2	¿Cuál de los siguientes controles físicos aplican para las instalaciones del cuarto de telecomunicaciones?				
	a) Perímetro de seguridad definido				
	b) Sistema de detección de intrusos				
	c) Puertas de seguridad con sistema de acceso				
	d) Otro (especifíquelo en la casilla de observaciones)				
3	¿Cuál de los siguientes controles físicos aplican para acceder al Área de TI?				
	a) Carnet de Identificación				
	b) Registro de visitantes				
	c) Otro (especifíquelo en la casilla de observaciones)				
4	¿La instalación donde está ubicado el cuarto de telecomunicaciones cuenta con condiciones físicas adecuadas de acuerdo a la norma?				
	a) Paredes				
	b) Piso				
	c) Techo				
5	¿Cuáles de las siguientes medidas contra incendios tienen implementadas?				
	a) Alarma				
	b) Extintores				
	c) Sistema contra incendios				

	d) Otro (especifíquelo en la casilla de observaciones)				
6	¿El Sistema de Cableado Estructurado está diseñado e instalado cumpliendo las normas internacionales vigentes?				
7	¿Tienen documentado el diseño de la red?				
8	¿Tienen establecido controles para llevar a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de la empresa?				
9	¿Control Raid de discos?				
10	¿Control temperatura del equipo?				
11	¿Control temperatura del centro de cómputos?				
12	¿Control Uso de memoria (histórico y picos máximos)?				
13	¿Control espacio en disco?				
14	¿Control fragmentación de disco?				
15	¿Control Parches del sistema operativo y de las aplicaciones instaladas?				
16	¿Respaldos y backups de los datos críticos?				
17	¿Respaldos y backups del sistema operativo?				
18	¿Sistemas de respaldo en caso de caídas de alimentación eléctrica?				
19	¿Se tiene establecido controles para llevar a cabo el mantenimiento de las instalaciones donde se encuentra ubicado el cuarto de telecomunicaciones?				
<b>RED</b>					
20	¿Se tiene determinado quienes comparten los datos a través de la red y como los utilizan?				
21	¿Se tienen documentados y/o actualizados los inventarios de activos físico y lógicos de la red?				

22	¿Son documentadas las fallas y/o problemas que ocurren en la red?				
23	¿Existen controles definidos de acceso a la red interna?				
24	¿Cuenta con un dispositivo firewall para protección y aseguramiento de la red?				
<b>SOFTWARE</b>					
25	¿Los servidores cuentan con Antivirus actualizados?				
26	¿Las aplicaciones instaladas en el servidor de BD están debidamente actualizadas?				
27	¿Se monitorea constantemente el rendimiento y el acceso a los servidores?				
28	¿Son guardados de manera segura los datos sensibles de los equipos antes de una reinstalación?				
29	¿Los datos que viajan por intranet están cifrados?				
<b>ORGANIZACIÓN</b>					
30	¿Existe un departamento o dependencia que se dedique a la administración de la red y los servicios de TI?				
31	¿Existe una estructura orgánica para dicha Área con sus correspondientes funciones?				
32	¿El número de personas que constituyen actualmente el Área de TI son suficientes para controlar los diferentes procesos de TI?				
33	¿Existe un plan de capacitación para el personal del Área de TI en aspectos relacionados con las TIC y procesos de certificación?				
34	¿Están claramente definidas las responsabilidades del recurso humano para proteger los activos, así como la ejecución del proceso de seguridad?				
35	¿Existen políticas de seguridad actualizadas?				
36	¿Las políticas de seguridad están debidamente socializadas con el personal de la empresa?				
37	¿Para ser movidos los equipos, software o información fuera de las instalaciones requiere de una autorización?				