

	COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SOCIETARIA “SAN MARTÍN” R. L.	FORM-OSI-A-018
	<b>CONTROL EN LA CUSTODIA Y CONSERVACIÓN DE INFORMACIÓN DIGITAL Y/O FÍSICA DE OPERACIONES</b>	N°:
		FECHA:

N°	Los documentos relacionados con las operaciones, microfilmados o registrados en medios magnéticos y/o electrónicos, deben ser conservados y permanecer en custodia de la Cooperativa.	AL MOMENTO DE LA REVISIÓN		COMENTARIOS
		SI	NO	
1	Copias de seguridad de las bases de datos del SFI			
2	Copias de seguridad de las cámaras de seguridad, rotación de los DVR's de las cámaras de seguridad			
3	Documentación respaldatoria en los medios físicos y/o electrónicos que la misma determine, por el plazo mínimo de veinte (20) años computables a partir del registro contable de dicho castigo.			
4	Existe implementado algún sistema de repositorio digital para la gestión de datos, custodia y conservación de información digital y/o física			

<b>OBSERVACIÓN DEL RESPONSABLE DE ÁREA</b>	<b>OBSERVACIONES DEL OFICIAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN</b>
<b>FIRMA Y SELLO</b>	<b>FIRMA Y SELLO</b>

	COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SOCIETARIA “SAN MARTÍN” R. L.	FORM-OSI-A-018
	<b>CONTROL EN LA CUSTODIA Y CONSERVACIÓN DE INFORMACIÓN DIGITAL Y/O FÍSICA DE OPERACIONES</b>	N°:
		FECHA:

N°	Los documentos relacionados con las operaciones, microfilmados o registrados en medios magnéticos y/o electrónicos, deben ser conservados y permanecer en custodia de la Cooperativa.	AL MOMENTO DE LA REVISIÓN		COMENTARIOS
		SI	NO	
1	Copias de seguridad de las bases de datos del SFI			
2	Copias de seguridad de las cámaras de seguridad, rotación de los DVR's de las cámaras de seguridad			
3	Documentación respaldatoria en los medios físicos y/o electrónicos que la misma determine, por el plazo mínimo de veinte (20) años computables a partir del registro contable de dicho castigo.			
4	Existe implementado algún sistema de repositorio digital para la gestión de datos, custodia y conservación de información digital y/o física			

<b>OBSERVACIÓN DEL RESPONSABLE DE ÁREA</b>	<b>OBSERVACIONES DEL OFICIAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN</b>
<b>FIRMA Y SELLO</b>	<b>FIRMA Y SELLO</b>