

	COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SOCIETARIA “SAN MARTÍN” R. L. DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DE SOFTWARE “NO AUTORIZADO”	FORM-OSI-A-013
		N°:
		FECHA:

N°	CONTROLES DE SOFTWARE “AUTORIZADO” USO CON LICENCIAS ADQUIRIDAS	AL MOMENTO DE LA REVISIÓN		COMENTARIOS
		SI	NO	
1	Tiene un registro actualizado de las licencias disponibles del software autorizado.			
2	Existe un personal técnico para la instalación, actualización y desinstalación del software autorizado.			
3	Se ha establecido sanciones derivadas del uso no autorizado de software.			
4	Existe un repositorio del software autorizado y sus correspondientes credenciales de instalación.			
5	Se realiza auditoria de software instalado en cada uno de los equipos de los usuarios si está autorizado y tiene licencia.			
6	Los equipos que están en producción utilizan software autorizado y que dispone de las correspondientes licencias de uso.			

N°	CONTROLES DE APLICACIONES PERMITIDAS EN LOS EQUIPOS	ÚLTIMA FECHA DE MANTENIMIENTO	TIENE INSTALADO SOFTWARE “NO AUTORIZADO” AL MOMENTO DE LA REVISIÓN		COMENTARIOS
			SI	NO	
1	Consejo de Administración				
2	Consejo de Vigilancia				
3	Gerencia General				
4	Encargado de Operaciones y Administración				
5	Asesoría Legal				
6	Asistente de Gerencia				
7	Auditoria				
8	Unidad de Gestión Integral de Riesgos				
9	Unidad de Investigación Financiera				
10	Plataforma				
11	Auxiliar de plataforma				
12	Cajas				
13	Contador				
14	Encargado de Sistemas				
15	Técnico de Sistemas				
16	Encargado de Créditos				
17	Oficial de Créditos 1				
18	Oficial de Créditos 2				
19	Oficial de Créditos 3				
20	Recuperador				

OBSERVACIÓN DEL RESPONSABLE DE ÁREA	OBSERVACIONES DEL OFICIAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO