

	COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SOCIETARIA "SAN MARTÍN" R. L.	FORM-OSI-A-011
	CONTROLES A LAS COPIAS DE RESPALDO (BACKUP) Y PRUEBAS DE RESTAURACIÓN	N°:
		FECHA:

N°	CONTROLES	AL MOMENTO DE LA REVISIÓN		COMENTARIOS
		SI	NO	
1	El nombre del backup identifica a la base de datos y la fecha de generación			
2	Define que tipo de backup se genera (completa, parcial, incremental)			
3	Existe un calendario de realización del backup			
4	Se tiene definido los comandos o software para la obtención del backup			
5	Se tiene definido los comandos o software para la verificación de integridad del backup			
6	Es validada y verificada el backup generado			
7	Existe medios de respaldo o instancias de prueba para verificar el backup			
8	La etiqueta del medio de almacenamiento CD, DVD, disco duro u otro que soporta al backup es generada mensualmente			
9	Se realizan inventario de los medios de almacenamiento fallidos			
10	Existen inventario de bajas de los medios de almacenamiento válidos			
11	Tiene documentación del backup mensual que se envía al BANCO NACIONAL DE BOLIVIA para su custodia			
12	Dispone de un lugar alejado y seguro para la custodia del backup			

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