

	COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SOCIETARIA “SAN MARTÍN” R. L.	FORM-OSI-A-07
	CONTROL DEL RESGUARDO DOCUMENTAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y SEGURIDAD FÍSICA	N°:
		FECHA:

N°	CONTROL DEL RESGUARDO EN BOVEDA	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	Instaladores originales de software			
4	Contratos de tercerización de adquisición de software			
	Licencias de Software adquiridas			
	Contrato de servicios INFOCRED, ADSIB, SEGIP, AMLC, AXON			
	Seguridad física, códigos de activación de alarmas, mapas (un anillado con documentación)			
5	Tarjetas magnéticas de acceso a zonas críticas (Un administrador y tres Usuarios)			

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

	COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SOCIETARIA “SAN MARTÍN” R. L.	FORM-OSI-A-07
	CONTROL DEL RESGUARDO DOCUMENTAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y SEGURIDAD FÍSICA	N°:
		FECHA:

N°	CONTROL DEL RESGUARDO EN BOVEDA	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	Instaladores originales de software			
4	Contratos de tercerización de adquisición de software			
	Licencias de Software adquiridas			
	Contrato de servicios INFOCRED, ADSIB, SEGIP, AMLC, AXON			
	Seguridad física, códigos de activación de alarmas, mapas (un anillado con documentación)			
5	Tarjetas magnéticas de acceso a zonas críticas (Un administrador y tres Usuarios)			

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