



## SUPERVISIÓN DE LA APLICACIÓN DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD EN CUARTOS DE COMUNICACIÓN 2023



UNIDAD: OOAD

SEGURIDAD FÍSICA Y AMBIENTAL			
Cuarto de comunicación MDF (site principal)	No De Cuartos	Cuarto de comunicaciones IDF	No de cuartos
	1		3
FECHA DE INICIO:	01/10/2024	FECHA DE FINALIZACIÓN:	23/10/2024

MDF			
1	MEMORIA TECNICA	CUMPLE	OBSERVACIONES
1.1	NOMBRE DEL MDF CORRECTO	✓	
1.2	DEFINICIÓN DEL AREA CORRECTA	✓	
1.3	DEFINICIÓN DE PAREDES Y PISO	✓	
1.4	DEFINICION CORRECTA DE RACKS	✓	
1.5	DEFINICION CORRECTA DE SWITCHES	✓	
1.6	DEFINICION CORRECTA DE PANELES DE PARCHEO	✓	
1.7	DEFINICION CORRECTA DE TRAYECTORIAS	✓	
1.8	DEFINICION CORRECTA DE EQUIPOS NO IMSS	✓	
1.9	CANALIZACION ADECUADA	✓	
1.10	EN ORDEN EL CABLEADO FRONTAL AL RACK (NODOS Y PACHD CORD)	✓	
1.11	EN ORDEN EL CABLEADO POSTERIOR AL RACK (NODOS Y PACHD CORD)	✓	
1.12	ESTAN IDENTIFICADOS LOS PUERTOS EN LOS SW Y PP	✓	
1.13	ESTAN ORDENADOS LOS EQUIPOS EN EL MDF	✓	
1.14	SE CUENTA CON BITACORA DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS	✓	
1.15	SE HA REALIZADO LA LIMPIEZA DE LOS EQUIPOS PERIODICAMENTE	✓	
1.16	LAS IPS ASIGNADAS A LOS EQUIPOS SON LAS CORRECTAS	✓	
2	APLICACIÓN DE CONTROLES DE SEGURIDAD	CUMPLE	OBSERVACIONES
2.1	TIENE UNA BITÁCORA QUE REGISTRE EL ACCESO AL MDF	X	
2.2	UPS FUNCIONANDO ADECUADAMENTE	X	
2.3	CONEXIÓN DE SERVIDORES A UPS	X	
2.4	CONEXIÓN DE SWITCHES A UPS	X	
2.5	TODOS LOS EQUIPOS ACTIVOS EN RACK	X	
2.6	UBICACIÓN DE SERVIDORES EN GABINETES O RACKS	X	
2.7	HA GESTIONADO RESTRINGIR EL AREA Y ACCESO	X	
2.8	EL CLIMA ES MENOR DE 23 GRADOS (APROX)	X	
2.9	HA GESTIONADO UNA REVISION DE CARGAS ELECTRICAS	X	
2.10	EL MDF ESTA UBICADO EN UN AREA CORRECTA	X	
2.11	HA GESTIONADO SEÑALETICA Y EXTINTORES EN EL AREA	X	
2.12	CUENTA CON UN PLAN ANTE UNA CONTINGENCIA	X	
2.13	PARTICIPA EN LOS SIMULCROS DE LA UNIDAD	X	

2.14	CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE PROTECCION CIVIL	X	
<b>3</b>	<b>APLICACIÓN DE CONTROLES DE SEGURIDAD</b>	<b>CUMPLE</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
3.1	LOS TECHOS Y PAREDES (VENTANAS) ESTAN LIMPIOS	✓	
3.2	EL MDF ESTA INCLUIDA EN EL PROGRAMA DE LIMPIEZA DE LA UNIDAD	✓	
3.3	EL AREA ES EXCLUSIVA PARA EL MDF	✓	
3.4	LA ILUMINACION ES ACEPTABLE	✓	
3.5	EXISTE SEÑALÉTICA Y EXTINTORES EN EL AREA	✓	
3.6	EXISTE DETECTOR DE HUMO	✓	
3.7	LA CLIMATIZACIÓN ES ACEPTABLE (< 23 GRADOS)	✓	
3.8	CONDICIONES ELECTRICAS ACEPTABLES	✓	
3.9	ESTA EL CENTRO DE DATOS EN EL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA UNIDAD	✓	

ÁREAS DE MEJORA Y ACUERDOS MDF	

IDF			
No.	EVALUACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO Y COORDINADOR	IDF PLANTA ALTA	
<b>1</b>	<b>MEMORIA TECNICA</b>	<b>CUMPLE</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
1.1	NOMBRE DEL IDF CORRECTO	✓	prueba1
1.2	DEFINICIÓN DEL AREA CORRECTA	✓	prueba1
1.3	DEFINICIÓN DE PAREDES Y PISO	✓	prueba1
1.4	DEFINICION CORRECTA DE RACKS	✓	prueba1
1.5	DEFINICION CORRECTA DE SWITCHES	✓	prueba1
1.6	DEFINICION CORRECTA DE PANELES DE PARCHEO	✓	prueba1
1.7	DEFINICION CORRECTA DE TRAYECTORIAS	✓	prueba1
1.8	DEFINICION CORRECTA DE EQUIPOS NO IMSS	✓	prueba1
1.9	CANALIZACION ADECUADA	✓	prueba1
1.10	EN ORDEN EL CABLEADO FRONTAL AL RACK (NODOS Y PACHD CORD)	✓	prueba1
1.11	EN ORDEN EL CABLEADO POSTERIOR AL RACK (NODOS Y PACHD CORD)	✓	prueba1
1.12	ESTAN IDENTIFICADOS LOS PUERTOS EN LOS SW Y PP	✓	prueba1
1.13	¿LA UBICACION DEL IDF ES CORRECTA?	✓	prueba1
1.14	SE CUENTA CON LOS MAPAS DE TRAYECTORIAS DEL IDF	✓	prueba1
1.15	SE HA REALIZADO LA LIMPIEZA DE LOS EQUIPOS PERIODICAMENTE	✓	prueba1
1.16	DIRECTORIO ACTUALIZADO DE IPS	✓	prueba1
<b>2</b>	<b>APLICACIÓN DE CONTROLES DE SEGURIDAD</b>	<b>CUMPLE</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
2.1	TIENE UNA BITÁCORA QUE REGISTRE EL ACCESO AL IDF	X	prueba1
2.2	UPS FUNCIONANDO ADECUADAMENTE	X	prueba1

2.3	CONEXIÓN DE SERVIDORES A UPS	X	prueba1
2.4	CONEXIÓN DE SWITCHES A UPS	X	prueba1
2.5	TODOS LOS EQUIPOS ACTIVOS EN RACK	X	prueba1
2.6	UBICACIÓN DE SERVIDORES EN GABINETES O RACKS	X	prueba1
2.7	HA GESTIONADO RESTRINGIR EL AREA Y ACCESO	X	prueba1
2.8	EL CLIMA ES MENOR DE 23 GRADOS (APROX)	X	prueba1
2.9	HA GESTIONADO UNA REVISION DE CARGAS ELECTRICAS	X	prueba1
2.10	EL IDF ESTA UBICADO EN UN AREA CORRECTA	X	prueba1
2.11	HA GESTIONADO SEÑALETICA Y EXTINTORES EN EL AREA	X	prueba1
2.12	CUENTA CON UN PLAN ANTE UNA CONTINGENCIA	X	prueba1
<b>3</b>	<b>APOYOS OBTENIDOS DE LA UNIDAD</b>	<b>CUMPLE</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
3.1	SE CUENTA CON UN CONTROL DE ACCESO	✓	prueba1
3.2	LOS TECHOS Y PAREDES (VENTANAS) ESTAN LIMPIOS	✓	prueba1
3.3	EL IDF ESTA INCLUIDO EN EL PROG.DE LIMPIEZA DE LA UNIDAD	✓	prueba1
3.4	EL AREA ES EXCLUSIVA PARA EL IDF	✓	prueba1
3.5	LA ILUMINACION ES ACEPTABLE	✓	prueba1
3.6	EXISTE SEÑALETICA Y EXTINTORES EN EL AREA	✓	prueba1
3.7	LA CLIMATIZACION ES ACEPTABLE ( < 20 GRADOS)	✓	prueba1
3.8	CONDICIONES ELECTRICAS ACEPTABLES	✓	prueba1
3.9	ESTA EL IDF EN EL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA UNIDAD	✓	prueba1

ÁREAS DE MEJORA Y ACUERDOS IDF	

IDF			
No.	EVALUACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO Y COORDINADOR	IDF PLANTA ALTA	
1	MEMORIA TECNICA	CUMPLE	OBSERVACIONES
1.1	NOMBRE DEL IDF CORRECTO	X	prueba2
1.2	DEFINICIÓN DEL AREA CORRECTA	X	prueba2
1.3	DEFINICIÓN DE PAREDES Y PISO	X	prueba2
1.4	DEFINICION CORRECTA DE RACKS	X	prueba2
1.5	DEFINICION CORRECTA DE SWITCHES	X	prueba2
1.6	DEFINICION CORRECTA DE PANELES DE PARCHEO	X	prueba2
1.7	DEFINICION CORRECTA DE TRAYECTORIAS	X	prueba2
1.8	DEFINICION CORRECTA DE EQUIPOS NO IMSS	X	prueba2
1.9	CANALIZACION ADECUADA	X	prueba2
1.10	EN ORDEN EL CABLEADO FRONTAL AL RACK (NODOS Y PACHD CORD)	X	prueba2
1.11	EN ORDEN EL CABLEADO POSTERIOR AL RACK (NODOS Y PACHD CORD)	X	prueba2

1.12	ESTAN IDENTIFICADOS LOS PUERTOS EN LOS SW Y PP	X	prueba2
1.13	¿LA UBICACION DEL IDF ES CORRECTA?	X	prueba2
1.14	SE CUENTA CON LOS MAPAS DE TRAYECTORIAS DEL IDF	X	vprueba2
1.15	SE HA REALIZADO LA LIMPIEZA DE LOS EQUIPOS PERIODICAMENTE	X	prueba2
1.16	DIRECTORIO ACTUALIZADO DE IPS	X	prueba2
<b>2</b>	<b>APLICACIÓN DE CONTROLES DE SEGURIDAD</b>	<b>CUMPLE</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
2.1	TIENE UNA BITÁCORA QUE REGISTRE EL ACCESO AL IDF	✓	prueba2
2.2	UPS FUNCIONANDO ADECUADAMENTE	✓	prueba2
2.3	CONEXIÓN DE SERVIDORES A UPS	✓	prueba2
2.4	CONEXIÓN DE SWITCHES A UPS	✓	prueba2
2.5	TODOS LOS EQUIPOS ACTIVOS EN RACK	✓	prueba2
2.6	UBICACIÓN DE SERVIDORES EN GABINETES O RACKS	✓	prueba2
2.7	HA GESTIONADO RESTRINGIR EL AREA Y ACCESO	✓	prueba2
2.8	EL CLIMA ES MENOR DE 23 GRADOS (APROX)	✓	prueba2
2.9	HA GESTIONADO UNA REVISION DE CARGAS ELECTRICAS	✓	prueba2
2.10	EL IDF ESTA UBICADO EN UN AREA CORRECTA	✓	prueba2
2.11	HA GESTIONADO SEÑALETICA Y EXTINTORES EN EL AREA	✓	prueba2
2.12	CUENTA CON UN PLAN ANTE UNA CONTINGENCIA	✓	prueba2
<b>3</b>	<b>APOYOS OBTENIDOS DE LA UNIDAD</b>	<b>CUMPLE</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
3.1	SE CUENTA CON UN CONTROL DE ACCESO	X	prueba2
3.2	LOS TECHOS Y PAREDES (VENTANAS) ESTAN LIMPIOS	X	prueba2
3.3	EL IDF ESTA INCLUIDO EN EL PROG.DE LIMPIEZA DE LA UNIDAD	X	prueba2
3.4	EL AREA ES EXCLUSIVA PARA EL IDF	X	prueba2
3.5	LA ILUMINACION ES ACEPTABLE	X	prueba2
3.6	EXISTE SEÑALETICA Y EXTINTORES EN EL AREA	X	prueba2
3.7	LA CLIMATIZACION ES ACEPTABLE ( < 20 GRADOS)	X	prueba2
3.8	CONDICIONES ELECTRICAS ACEPTABLES	X	prueba2
3.9	ESTA EL IDF EN EL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA UNIDAD	X	prueba2

ÁREAS DE MEJORA Y ACUERDOS IDF	

IDF			
No.	EVALUACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO Y COORDINADOR	IDF PLANTA ALTA	
<b>1</b>	<b>MEMORIA TECNICA</b>	<b>CUMPLE</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
1.1	NOMBRE DEL IDF CORRECTO	✓	prueba3
1.2	DEFINICIÓN DEL AREA CORRECTA	✓	prueba3
1.3	DEFINICIÓN DE PAREDES Y PISO	✓	prueba3
1.4	DEFINICION CORRECTA DE RACKS	✓	prueba3
1.5	DEFINICION CORRECTA DE SWITCHES	✓	prueba3

1.6	DEFINICION CORRECTA DE PANELES DE PARCHEO	✓	prueba3
1.7	DEFINICION CORRECTA DE TRAYECTORIAS	✓	prueba3
1.8	DEFINICION CORRECTA DE EQUIPOS NO IMSS	✓	prueba3
1.9	CANALIZACION ADECUADA	✓	prueba3
1.10	EN ORDEN EL CABLEADO FRONTAL AL RACK (NODOS Y PACHD CORD)	✓	prueba3
1.11	EN ORDEN EL CABLEADO POSTERIOR AL RACK (NODOS Y PACHD CORD)	✓	prueba3
1.12	ESTAN IDENTIFICADOS LOS PUERTOS EN LOS SW Y PP	✓	prueba3
1.13	¿LA UBICACION DEL IDF ES CORRECTA?	✓	prueba3
1.14	SE CUENTA CON LOS MAPAS DE TRAYECTORIAS DEL IDF	✓	prueba3
1.15	SE HA REALIZADO LA LIMPIEZA DE LOS EQUIPOS PERIODICAMENTE	✓	prueba3
1.16	DIRECTORIO ACTUALIZADO DE IPS	✓	prueba3
<b>2</b>	<b>APLICACIÓN DE CONTROLES DE SEGURIDAD</b>	<b>CUMPLE</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
2.1	TIENE UNA BITÁCORA QUE REGISTRE EL ACCESO AL IDF	X	prueba3
2.2	UPS FUNCIONANDO ADECUADAMENTE	X	prueba3
2.3	CONEXIÓN DE SERVIDORES A UPS	X	prueba3
2.4	CONEXIÓN DE SWITCHES A UPS	X	prueba3
2.5	TODOS LOS EQUIPOS ACTIVOS EN RACK	X	prueba3
2.6	UBICACIÓN DE SERVIDORES EN GABINETES O RACKS	X	prueba3
2.7	HA GESTIONADO RESTRINGIR EL AREA Y ACCESO	X	prueba3
2.8	EL CLIMA ES MENOR DE 23 GRADOS (APROX)	X	prueba3
2.9	HA GESTIONADO UNA REVISION DE CARGAS ELECTRICAS	X	prueba3
2.10	EL IDF ESTA UBICADO EN UN AREA CORRECTA	X	prueba3
2.11	HA GESTIONADO SEÑALETICA Y EXTINTORES EN EL AREA	X	prueba3
2.12	CUENTA CON UN PLAN ANTE UNA CONTINGENCIA	X	prueba3
<b>3</b>	<b>APOYOS OBTENIDOS DE LA UNIDAD</b>	<b>CUMPLE</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
3.1	SE CUENTA CON UN CONTROL DE ACCESO	✓	prueba3
3.2	LOS TECHOS Y PAREDES (VENTANAS) ESTAN LIMPIOS	✓	prueba3
3.3	EL IDF ESTA INCLUIDO EN EL PROG.DE LIMPIEZA DE LA UNIDAD	✓	prueba3
3.4	EL AREA ES EXCLUSIVA PARA EL IDF	✓	prueba3
3.5	LA ILUMINACION ES ACEPTABLE	✓	prueba3
3.6	EXISTE SEÑALETICA Y EXTINTORES EN EL AREA	✓	prueba3
3.7	LA CLIMATIZACION ES ACEPTABLE ( < 20 GRADOS)	✓	prueba3
3.8	CONDICIONES ELECTRICAS ACEPTABLES	✓	prueba3
3.9	ESTA EL IDF EN EL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA UNIDAD	✓	prueba3

ÁREAS DE MEJORA Y ACUERDOS IDF	

<b>REALIZÓ SUPERVISIÓN</b>	<b>SOPORTE DE LA UNIDAD</b>	<b>DIRECTOR DE LA UNIDAD</b>
<b>NOMBRE Y FIRMA</b>	<b>NOMBRE Y FIRMA</b>	<b>NOMBRE Y FIRMA</b>
<b>ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD</b>	<b>REVISIÓN DEL DOCUMENTO</b>	
<b>NOMBRE Y FIRMA</b>	<b>NOMBRE Y FIRMA</b>	<b>NOMBRE Y FIRMA</b>