# Controles de Salida

1. ¿Se tienen copias de los archivos en otros locales?

**No.**

1. ¿Dónde se encuentran esos locales?

**No hay.**

1. ¿Qué seguridad física se tiene en esos locales?

**No hay.**

1. ¿Qué confidencialidad se tiene en esos locales?

**No hay.**

1. ¿Quién entrega los documentos de salida?

**La encargada de sistemas se los pasa al área administrativa, quienes se encargan de almacenarlos.**

1. ¿En qué forma se entregan?

**Las banderas se entregan en forma física.**

1. ¿Qué documentos?

**El documento del periódico día.**

1. ¿Qué controles se tienen?

**Dichas impresiones del periódico final, se almacenan en banderas, para guardarse por mes y al final por año.**

1. ¿Se tiene un responsable (usuario) de la información de cada sistema? ¿Cómo se atienden solicitudes de información a otros usuarios del mismo sistema?

**De dicha información se encarga la encargada de derechos humanos.**

1. ¿Se destruye la información utilizada, o bien que se hace con ella?

Destruye ( ) Vende ( ) Tira ( ) Otro **Se Recicla**

# Forma de Implementación

Prueba particular de cada programa (**✓**)

Prueba por fase validación, actualización (**✓** )

Prueba integral del paralelo ( )

Prueba en paralelo sistema ( )

Otros (especificar)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Evaluación del Desarrollo del Sistema

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Evaluación del desarrollo del sistema | Si | No |
| Dinámicos | **✓** |  |
| Estructurados | **✓** |  |
| Integrados | **✓** |  |
| Accesibles | **✓** |  |
| Necesarios | **✓** |  |
| Comprensibles | **✓** |  |
| Oportunos | **✓** |  |
| Funcionales | **✓** |  |
| Estándar | **✓** |  |
| Modulares | **✓** |  |
| Jerárquicos | **✓** |  |
| Seguros | **✓** |  |
| Únicos | **✓** |  |

# Pruebas Sustantivas

|  |  |
| --- | --- |
| Pruebas para identificar vulnerabilidades en el servidor. | 1. Permitir a un atacante acceder a información confidencial. 2. Permitir a un atacante modificar información 3. Permitir a un atacante negar un servicio. |
| Pruebas para identificar errores en el procesamiento o de falta de seguridad o confidencialidad. | Las pruebas se pueden realizar suministrando información al responsable (por ejemplo direcciones IP) de su ejecución o se pueden realizar también sin suministrar esta información. También estas pruebas se pueden clasificar según si se hacen en la red interna o se intentan ataques desde fuera de la red, es decir, intentar llegar a la red interna desde por ejemplo Internet, pasando por el firewall o algún otro dispositivo de frontera.   1. Internas    1. Sin conocimiento    2. Con conocimiento 2. Externas    1. Sin conocimiento    2. Con conocimiento |
| Pruebas para asegura la calidad de los datos. | 1. Estimar y planificar la cantidad y tipo de pruebas previas a implementar durante el desarrollo de ésta (incluyendo el o los objetivos generales y específicos de cada una de ellas, y en especial las decisiones a adoptar a partir de los resultados alcanzados) con el fin de incrementar la calidad de los datos. |
| Pruebas para identificar la inconsistencia de los datos. | 1. establecer las actividades de supervisión y monitoreo durante el trabajo de campo; |
| Pruebas para comparar con los datos o contadores físicos. | Considerar la metodología de evaluación de cobertura y de contenido a implementar, una vez que se cuente con los datos relevados hasta alcanzar su difusión total y definitiva. |
| Pruebas para determinar y/o remplazar el equipo de cómputo actual. | * + - 1. Realizar pruebas de performance. |
| Pruebas para identificar el uso inadecuado del equipo. | 1. Identificar el uso de la conexión a internet. 2. Identificar el software instalado. 3. Restringir el acceso a redes sociales y software de ocio. |