|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUMPLIMIENTO | | | | |
| Control A.1 Controles de Asignación y uso de recursos. | CUMPLE | PACIALMENTE | NO CUMPLE | Observaciones |
|
|
|
|
|
|
| A.1.1 El personal debe hacer buen uso de la aplicación para evitar cualquier fallo inesperado. Objetivo: Proteger el sistema de cualquier fallo que el usuario pueda causarle. | | | | |
|
|
| Criterio 1: Para evitar fallos inesperados, el usuario deberá dar un buen uso de la aplicación. |  |  |  |  |
|
|
|
|
|
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUMPLIMIENTO | | | | | | | | |
| Control A.2 Controles de Asignación y uso de recursos | CUMPLE | | PACIALMENTE | | NO CUMPLE | | Observaciones | |
|
|
|
|
|
|
| A.2.2 El dueño debe tener un usuario y contraseña para hacer uso de la aplicación por si requiere visualizarlo lejos del negocio. Objetivo: Lograr que la dueña pueda administrar su inventario incluso desde su casa. | | | | | | | | |
|
|
| Criterio 2: La dueña puede acceder desde un punto remoto del negocio con su usuario y contraseña. |  | |  | |  | |  | |
|
|
|
|
|
|
|
| CUMPLIMIENTO | | | | | | | | |
| Control A.3 Controles Sobre la seguridad de la información | | CUMPLE | | PACIALMENTE | | NO CUMPLE | | Observaciones |
|
|
|
|
|
|
| A.3.3 La aplicación puede ser usada en cualquier momento si la situación lo amerita. Objetivo: Lograr la mejora del inventario en la taquería. | | | | | | | | |
|
|
| Criterio 3: En cualquier momento estará disponible la aplicación. | |  | |  | |  | |  |
|
|
|
|
|
|
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUMPLIMIENTO | | | | |
| Control A.4 Controles Sobre la seguridad de la información | CUMPLE | PACIALMENTE | NO CUMPLE | Observaciones |
|
|
|
|
|
|
| A.4.4 El acceso a la aplicación estará restringido con un usuario y contraseña que sólo el personal autorizado tendrá. Objetivo: Proteger el acceso a la aplicación de inventario iTacos. | | | | |
|
|
| Criterio 4: Sólo el personal autorizado tendrá un usuario y contraseña para acceder a la aplicación. |  |  |  |  |
|
|
|
|
|
|
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUMPLIMIENTO | | | | |
| Control A.5 Controles Sobre el mantenimiento y buen uso de la infraestructura | CUMPLE | PACIALMENTE | NO CUMPLE | Observaciones |
|
|
|
|
|
|
| A.5.5 La computadora deberá tener espacio suficiente para el almacenamiento de datos. Objetivo: Asegurar el almacenamiento de los datos que en un futuro pueda requerir la taquería. | | | | |
|
|
| Criterio 5: Se debe verificar que el almacenamiento de la computadora no esté limitado para el almacenamiento de datos. |  |  |  |  |
|
|
|
|
|
|
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUMPLIMIENTO | | | | |
| Control A.6 Controles Sobre el mantenimiento y buen uso de la infraestructura | CUMPLE | PACIALMENTE | NO CUMPLE | Observaciones |
|
|
|
|
|
|
| A.6.6 La computadora deberá estar libre de virus para evitar problemas. Objetivo: Proteger la computadora de cualquier tipo de virus que pueda tener. | | | | |
|
|
| Criterio 6: Para evitar cualquier tipo de virus en el programa, la computadora debe estar libre de éstos. |  |  |  |  |
|
|
|
|
|
|
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUMPLIMIENTO | | | | |
| Control A.7 Controles Sobre el mantenimiento y buen uso de la infraestructura | CUMPLE | PACIALMENTE | NO CUMPLE | Observaciones |
|
|
|
|
|
|
| A.7.7 La información no se eliminará, se almacenará en algún almacenamiento externo para evitar la pérdida de información. Objetivo: Asegurar que exista algún tipo de respaldo por si sea requerido en algún momento. | | | | |
|
|
| Criterio 7: Cuando la información no se requiera, se almacenará en algún componente externo para evitar la pérdida de ésta. |  |  |  |  |
|
|
|
|
|
|
|