

LISTA DE CHEQUEO DE REVISIÓN SEGURIDA FÍSICA





Integrantes:

Gerardo Espinoza Vargas

Jorge Araya Torres

Jose Pablo Bolaños Calvo

Andrey Carranza Pérez

Documento / Aspecto a Revisar		AUDITOR ASIGNADO	Observaciones
- Solicite las políticas, procedimientos y estándares relacionadas con la gestión de Seguridad física, para garantizar lo siguiente:		Andrey Carranza Pérez	
1. La ubicación del centro de datos, equipos de comunicación o aquellas instalaciones que alojen hardware es razonablemente segura.		Jose Pablo Bolaños Calvo	
2. En una zona de poco tránsito No está próximo a ventanas.		Gerardo Espinoza Vargas	
3. Existen controles establecidos para regular el acceso a las áreas tales como: 3.1. Bitácoras o registros manuales de los visitantes a las instalaciones, en entradas principales como el acceso a las		Jorge Araya Torres	

LISTA DE CHEQUEO DE REVISIÓN SEGURIDA FÍSICA





Integrantes:

Gerardo Espinoza Vargas

Jorge Araya Torres

Jose Pablo Bolaños Calvo

Andrey Carranza Pérez

Documento / Aspecto a Revisar		AUDITOR ASIGNADO	Observaciones
<p>distintas áreas a lo interno de T.I.</p> <p>3.2. Tarjetas, gafetes de identificación</p> <p>3.3. Controles biométricos</p> <p>3.4. Cámaras de vigilancia</p> <p>3.5. La distribución interna de las áreas de T.I. refleja la segregación de funciones y niveles de acceso adecuados.</p>			
<p>- Solicite las políticas y procedimientos para realizar el movimiento y traslado de equipo y Verifique que el movimiento y traslado sea realizado únicamente por el personal autorizado de T.I.</p>		Andrey Carranza Pérez	
<p>- Existen políticas con las prohibiciones de sacar equipo de la organización fuera de las instalaciones y las excepciones están claramente especificadas.</p>		Jose Pablo Bolaños Calvo	
<p>- Como parte de las políticas de la organización se definen prohibiciones de comer y</p>		Gerardo Espinoza Vargas	

LISTA DE CHEQUEO DE REVISIÓN SEGURIDA FÍSICA




Integrantes:

Gerardo Espinoza Vargas

Jorge Araya Torres

Jose Pablo Bolaños Calvo

Andrey Carranza Pérez

Documento / Aspecto a Revisar		AUDITOR ASIGNADO	Observaciones
beber en los locales de cómputo.			
- Solicite políticas, procedimiento e inventario relacionado con control sobre factores ambientales y desastres naturales y revise lo siguiente, especialmente para el área del cuarto de servidores y biblioteca de medios :		Jorge Araya Torres	
1. Existen alarmas contra incendios, detectores de humo y extintores o sistemas de supresión de incendios. 2. Detectores de agua /Humedad 3. Las paredes que rodean las instalaciones de procesamiento y almacenamiento de datos bloquean el fuego 4. Medidores de temperatura 5. Deshumedecedores		Andrey Carranza Pérez	

LISTA DE CHEQUEO DE REVISIÓN SEGURIDA FÍSICA






Integrantes:

Gerardo Espinoza Vargas

Jorge Araya Torres

Jose Pablo Bolaños Calvo

Andrey Carranza Pérez

Documento / Aspecto a Revisar		AUDITOR ASIGNADO	Observaciones
6. Aire acondicionado			
- Solicite y verifique que se encuentran asegurados con una póliza todos los equipos relacionados con Tecnología de Información y ésta cubre el valor de la reposición de cada uno de ellos.		Jose Pablo Bolaños Calvo	
- Solicite los contratos de mantenimiento de extintores, y equipo de control factores ambientales		Gerardo Espinoza Vargas	
1. Verifique que el contrato se encuentre vigente y las últimas visitas de no sea mayores a un año.		Jorge Araya Torres	
2. Solicite las listas de asistencia las capacitaciones de uso de extintores que deben realizarse aprovechando la recarga de estos. Verifique son recibidas por el 100% del		Andrey Carranza Pérez	

LISTA DE CHEQUEO DE REVISIÓN SEGURIDA FÍSICA



Integrantes:

Gerardo Espinoza Vargas

Jorge Araya Torres

Jose Pablo Bolaños Calvo

Andrey Carranza Pérez

Documento / Aspecto a Revisar		AUDITOR ASIGNADO	Observaciones
personal			
3. Solicite las fotografías de los extintores ubicados en el área de T.I., especialmente el cuarto de servidores.		Jose Pablo Bolaños Calvo	
- Solicite imágenes de las paredes y techo del área del cuarto de servidores.		Gerardo Espinoza Vargas	
Verifique los materiales son seguros y resistentes al fuego, el agua y los temblores.			

Solicitar y procesar la información anterior en papeles de trabajo y generar los hallazgos que correspondan.

Hallazgos

Ubicación segura del equipo en la empresa
1. Cumple los requerimientos
Observación de la Administración
Según el documento entregado del Data Center del hotel el descanso, este cuenta con las instalaciones de hardware razonablemente seguras.
Aceptación

LISTA DE CHEQUEO DE REVISIÓN SEGURIDA FÍSICA


Integrantes:


Gerardo Espinoza Vargas


Jorge Araya Torres

Jose Pablo Bolaños Calvo

Andrey Carranza Pérez

Si 	No	Parcial
--	----	---------

Es una zona de poco tránsito, y no está próximo a ventanas.
2. Cumple los requerimientos
Observación de la Administración
Según el documento del Data Center se puede observar que en esta área no existen ventanas próximas al lugar.
Aceptación
Si  No Parcial

Controles para el acceso a áreas específicas
3. Cumple parcialmente los requerimientos
Observación de la Administración
Hay parcial conformidad, debido a que se confirma las tarjetas de acceso, pero no se encuentra información de bitácoras o registros, ni tampoco de cámaras de vigilancia y de controles biométricos.
Aceptación
Si No Parcial 

Trasporte del equipo autorizado por el personal de TI
4. No cumple los requerimientos
Observación de la Administración
No hay conformidad, debido a que en los documentos brindados no se encuentra esta información para el transporte del equipo.
Aceptación

LISTA DE CHEQUEO DE REVISIÓN SEGURIDA FÍSICA


Integrantes:


Gerardo Espinoza Vargas


Jorge Araya Torres

Jose Pablo Bolaños Calvo

Andrey Carranza Pérez

Si	No		Parcial
----	----	---	---------

Prohibiciones para el transporte del equipo			
5. Cumple los requerimientos			
Observación de la Administración			
Hay conformidad, ya que se evidencia una política de uso del equipo fuera de la empresa por parte del empleado.			
Aceptación			
Si		No	Parcial

Prohibiciones consumir alimentos dentro de la empresa.			
6. Cumple los requerimientos			
Observación de la Administración			
Se evidencia en el documento de políticas de seguridad las prohibiciones mencionadas.			
Aceptación			
Si		No	Parcial

Medidas contra factores ambientales			
7. No cumple los requerimientos			

LISTA DE CHEQUEO DE REVISIÓN SEGURIDA FÍSICA


Integrantes:


Gerardo Espinoza Vargas


Jorge Araya Torres

Jose Pablo Bolaños Calvo

Andrey Carranza Pérez

Observación de la Administración			
No hay conformidad, ya que el documento con esta información no fue proporcionado por la administración.			
Aceptación			
Si	No		Parcial

Sistema de seguridad del área del cuarto de servidores			
8. Cumple los requerimientos			
Observación de la Administración			
Según el documento del Data Center se puede observar que el lugar posee alarmas contra incendio, medidores de temperatura, detectores de humo y demás.			
Aceptación			
Si		No	Parcial

Equipos asegurados mediante una póliza.			
9. No cumple los requerimientos			
Observación de la Administración			
No hay conformidad, ya que el documento con esta información no fue proporcionado por la administración.			
Aceptación			
Si	No		Parcial

LISTA DE CHEQUEO DE REVISIÓN SEGURIDA FÍSICA


Integrantes:


Gerardo Espinoza Vargas


Jorge Araya Torres

Jose Pablo Bolaños Calvo

Andrey Carranza Pérez

Contratos de mantenimiento de extintores.			
10. No cumple los requerimientos			
Observación de la Administración			
No hay conformidad, ya que el documento con esta información no fue proporcionado por la administración.			
Aceptación			
Si	No		Parcial

Contrato de extintores vigente.			
11. No cumple los requerimientos			
Observación de la Administración			
No hay conformidad, ya que el documento con esta información no fue proporcionado por la administración.			
Aceptación			
Si	No		Parcial

Participación de todo el personal en las capacitaciones del uso de extintores.			
12. Cumple parcialmente con los requerimientos			
Observación de la Administración			
Hay parcial conformidad, debido a que se presenta un documento con la asistencia a las capacitaciones por parte del personal, sin embargo, algunos empleados no asistieron a estas capacitaciones, por lo que no cumple el 100% de asistencia.			
Aceptación			
Si	No	Parcial	

LISTA DE CHEQUEO DE REVISIÓN SEGURIDA FÍSICA


Integrantes:

Gerardo Espinoza Vargas

Jorge Araya Torres

Jose Pablo Bolaños Calvo

Andrey Carranza Pérez

Fotografías de los extintores del lugar.
13. Cumple con los requerimientos
Observación de la Administración
Se presenta evidencia que muestra que efectivamente se han ubicado extintores en el área de TI.
Aceptación
Si  No Parcial

Fotografías de paredes y techo del área de servidores
14. Cumple parcialmente los requerimientos
Observación de la Administración
Hay parcial conformidad, debido a que en el Data Center se evidencian las paredes del área de servidores, pero no del techo, tampoco se encuentra un documento para verificar que los materiales sean resistentes contra el fuego.
Aceptación
Si No Parcial 