Caso.md 2025-04-24

Auditoría de Sistemas

Evaluación de Activos de Información en un Banco

Instrucciones Generales

Como auditor externo contrado por un banco, debe evaluar los activos de información, utilizando modelos de lenguaje avanzados ejecutados localmente. Este proceso incluye la generación automática de perfiles de riesgo, análisis de impactos, recomendaciones de mitigación alineadas con ISO 27001 y una interfaz intuitiva para la gestión de casos identificados.

Por tanto deberá:

- 1. **Crear su propio repositorio en GitHub** (fork o clon del repositorio base) y registrar ahí todos sus avances y resultados.
- 2. Clonar y ejecutar el repositorio base proporcionado. Ø URL GitHub
- 3. Modificar el sistema para incluir una funcionalidad de inicio de sesión ficticio sin base de datos.
- 4. Evaluar 5 activos de información del entorno bancario (Lista Anexo 1).
- 5. Elaborar un **informe técnico** que contenga:
 - Nombres y apellidos URL de su repositorio Github
 - o Capturas de pantalla del proceso.
 - o Presentar los resultado del análisis realizado por el sistema de los cinco activos seleccionados.

Entregable

• Informe técnico en formato PDF.

Anexo 1

#	Activo	Tipo
1	Servidor de base de datos	Base de Datos
2	API Transacciones	Servicio Web
3	Aplicación Web de Banca	Aplicación
4	Servidor de Correo	Infraestructura
5	Firewall Perimetral	Seguridad
6	Autenticación MFA	Seguridad
7	Registros de Auditoría	Información
8	Backup en NAS	Almacenamiento
9	Servidor DNS Interno	Red
10	Plataforma de Pagos Móviles	Aplicación
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·

Caso.md 2025-04-24

11 VPN Corporativa Infraestructura 12 Red de Cajeros Automáticos Infraestructura 13 Servidor FTP Red 14 CRM Bancario Aplicación 15 ERP Financiero Aplicación 16 Base de Datos Clientes Información 17 Logs de Seguridad Información 18 Servidor Web Apache Infraestructura 19 Consola de Gestión de Incidentes Seguridad 20 Políticas de Seguridad Documentadas Documentación 21 Módulo KYC (Know Your Customer) Aplicación 22 Contraseñas de Usuarios Información 23 Dispositivo HSM Seguridad 24 Certificados Digitales SSL Seguridad 25 Panel de Administración de Usuarios Aplicación 26 Red Wi-Fi Interna Red 27 Sistema de Control de Acceso Físico Infraestructura 28 Sistema de Video Vigilancia Infraestructura 29 Bot de Atención al Cliente Servicio Web 30 Código Fuente del Core Bancario Información 31 Tabla de Usuarios y Roles Información 32 Documentación Técnica Documentación 33 Manuales de Usuario Documentación 34 Script de Backups Automáticos Seguridad 35 Datos de Transacciones Diarias Información 36 Herramienta SIEM Seguridad 37 Switches y Routers Red 38 Plan de Recuperación ante Desastres Documentación 39 Contratos Digitales Información Información	#	Activo	Tipo
13 Servidor FTP Red 14 CRM Bancario Aplicación 15 ERP Financiero Aplicación 16 Base de Datos Clientes Información 17 Logs de Seguridad Información 18 Servidor Web Apache Infraestructura 19 Consola de Gestión de Incidentes Seguridad 20 Políticas de Seguridad Documentadas Documentación 21 Módulo KYC (Know Your Customer) Aplicación 22 Contraseñas de Usuarios Información 23 Dispositivo HSM Seguridad 24 Certificados Digitales SSL Seguridad 25 Panel de Administración de Usuarios Aplicación 26 Red Wi-Fi Interna Red 27 Sistema de Control de Acceso Físico Infraestructura 28 Sistema de Video Vigilancia Infraestructura 29 Bot de Atención al Cliente Servicio Web 30 Código Fuente del Core Bancario Información 31 Tabla de Usuarios y Roles Información 32 Documentación Técnica Documentación 33 Manuales de Usuario Documentación 34 Script de Backups Automáticos Seguridad 35 Datos de Transacciones Diarias Información 36 Herramienta SIEM Seguridad 37 Switches y Routers Red 38 Plan de Recuperación ante Desastres Documentación	11	VPN Corporativa	Infraestructura
14 CRM Bancario Aplicación 15 ERP Financiero Aplicación 16 Base de Datos Clientes Información 17 Logs de Seguridad Información 18 Servidor Web Apache Infraestructura 19 Consola de Gestión de Incidentes Seguridad 20 Políticas de Seguridad Documentadas Documentación 21 Módulo KYC (Know Your Customer) Aplicación 22 Contraseñas de Usuarios Información 23 Dispositivo HSM Seguridad 24 Certificados Digitales SSL Seguridad 25 Panel de Administración de Usuarios Aplicación 26 Red Wi-Fi Interna Red 27 Sistema de Control de Acceso Físico Infraestructura 28 Sistema de Video Vigilancia Infraestructura 29 Bot de Atención al Cliente Servicio Web 30 Código Fuente del Core Bancario Información 31 Tabla de Usuarios y Roles Información 32 Documentación Técnica Documentación 33 Manuales de Usuario Documentación 34 Script de Backups Automáticos Seguridad 35 Datos de Transacciones Diarias Información 36 Herramienta SIEM Seguridad 37 Switches y Routers Red 38 Plan de Recuperación ante Desastres Documentación	12	Red de Cajeros Automáticos	Infraestructura
15 ERP Financiero Aplicación 16 Base de Datos Clientes Información 17 Logs de Seguridad Información 18 Servidor Web Apache Infraestructura 19 Consola de Gestión de Incidentes Seguridad 20 Políticas de Seguridad Documentadas Documentación 21 Módulo KYC (Know Your Customer) Aplicación 22 Contraseñas de Usuarios Información 23 Dispositivo HSM Seguridad 24 Certificados Digitales SSL Seguridad 25 Panel de Administración de Usuarios Aplicación 26 Red Wi-Fi Interna Red 27 Sistema de Control de Acceso Físico Infraestructura 28 Sistema de Video Vigilancia Infraestructura 29 Bot de Atención al Cliente Servicio Web 30 Código Fuente del Core Bancario Información 31 Tabla de Usuarios y Roles Información 32 Documentación Técnica Documentación 33 Manuales de Usuario Documentación 34 Script de Backups Automáticos Seguridad 35 Datos de Transacciones Diarias Información 36 Herramienta SIEM Seguridad 37 Switches y Routers Red 38 Plan de Recuperación ante Desastres Documentación	13	Servidor FTP	Red
16 Base de Datos Clientes Información 17 Logs de Seguridad Información 18 Servidor Web Apache Infraestructura 19 Consola de Gestión de Incidentes Seguridad 20 Políticas de Seguridad Documentadas Documentación 21 Módulo KYC (Know Your Customer) Aplicación 22 Contraseñas de Usuarios Información 23 Dispositivo HSM Seguridad 24 Certificados Digitales SSL Seguridad 25 Panel de Administración de Usuarios Aplicación 26 Red Wi-Fi Interna Red 27 Sistema de Control de Acceso Físico Infraestructura 28 Sistema de Video Vigilancia Infraestructura 29 Bot de Atención al Cliente Servicio Web 30 Código Fuente del Core Bancario Información 31 Tabla de Usuarios y Roles Información 32 Documentación Técnica Documentación 33 Manuales de Usuario Documentación 34 Script de Backups Automáticos Seguridad 35 Datos de Transacciones Diarias Información 36 Herramienta SIEM Seguridad 37 Switches y Routers Red 38 Plan de Recuperación ante Desastres Documentación 39 Contratos Digitales Información Legal	14	CRM Bancario	Aplicación
17 Logs de Seguridad Información 18 Servidor Web Apache Infraestructura 19 Consola de Gestión de Incidentes Seguridad 20 Políticas de Seguridad Documentadas Documentación 21 Módulo KYC (Know Your Customer) Aplicación 22 Contraseñas de Usuarios Información 23 Dispositivo HSM Seguridad 24 Certificados Digitales SSL Seguridad 25 Panel de Administración de Usuarios Aplicación 26 Red Wi-Fi Interna Red 27 Sistema de Control de Acceso Físico Infraestructura 28 Sistema de Video Vigilancia Infraestructura 29 Bot de Atención al Cliente Servicio Web 30 Código Fuente del Core Bancario Información 31 Tabla de Usuarios y Roles Información 32 Documentación Técnica Documentación 33 Manuales de Usuario Documentación 34 Script de Backups Automáticos Seguridad 35 Datos de Transacciones Diarias Información 36 Herramienta SIEM Seguridad 37 Switches y Routers Red 38 Plan de Recuperación ante Desastres Documentación Legal	15	ERP Financiero	Aplicación
18 Servidor Web Apache Infraestructura 19 Consola de Gestión de Incidentes Seguridad 20 Políticas de Seguridad Documentadas Documentación 21 Módulo KYC (Know Your Customer) Aplicación 22 Contraseñas de Usuarios Información 23 Dispositivo HSM Seguridad 24 Certificados Digitales SSL Seguridad 25 Panel de Administración de Usuarios Aplicación 26 Red Wi-Fi Interna Red 27 Sistema de Control de Acceso Físico Infraestructura 28 Sistema de Video Vigilancia Infraestructura 29 Bot de Atención al Cliente Servicio Web 30 Código Fuente del Core Bancario Información 31 Tabla de Usuarios y Roles Información 32 Documentación Técnica Documentación 33 Manuales de Usuario Documentación 34 Script de Backups Automáticos Seguridad 35 Datos de Transacciones Diarias Información 36 Herramienta SIEM Seguridad 37 Switches y Routers Red 38 Plan de Recuperación ante Desastres Documentación 39 Contratos Digitales Información Legal	16	Base de Datos Clientes	Información
19 Consola de Gestión de Incidentes 20 Políticas de Seguridad Documentadas 21 Módulo KYC (Know Your Customer) 22 Contraseñas de Usuarios 23 Dispositivo HSM 24 Certificados Digitales SSL 25 Panel de Administración de Usuarios 26 Red Wi-Fi Interna 27 Sistema de Control de Acceso Físico 28 Sistema de Video Vigilancia 29 Bot de Atención al Cliente 30 Código Fuente del Core Bancario 31 Tabla de Usuarios y Roles 32 Documentación Técnica 33 Manuales de Usuario 34 Script de Backups Automáticos 35 Datos de Transacciones Diarias 36 Herramienta SIEM 37 Switches y Routers 38 Plan de Recuperación ante Desastres 39 Contratos Digitales 30 Información Legal	17	Logs de Seguridad	Información
20 Políticas de Seguridad Documentadas Documentación 21 Módulo KYC (Know Your Customer) Aplicación 22 Contraseñas de Usuarios Información 23 Dispositivo HSM Seguridad 24 Certificados Digitales SSL Seguridad 25 Panel de Administración de Usuarios Aplicación 26 Red Wi-Fi Interna Red 27 Sistema de Control de Acceso Físico Infraestructura 28 Sistema de Video Vigilancia Infraestructura 29 Bot de Atención al Cliente Servicio Web 30 Código Fuente del Core Bancario Información 31 Tabla de Usuarios y Roles Información 32 Documentación Técnica Documentación 33 Manuales de Usuario Documentación 34 Script de Backups Automáticos Seguridad 35 Datos de Transacciones Diarias Información 36 Herramienta SIEM Seguridad 37 Switches y Routers Red 38 Plan de Recuperación ante Desastres Documentación Legal	18	Servidor Web Apache	Infraestructura
21Módulo KYC (Know Your Customer)Aplicación22Contraseñas de UsuariosInformación23Dispositivo HSMSeguridad24Certificados Digitales SSLSeguridad25Panel de Administración de UsuariosAplicación26Red Wi-Fi InternaRed27Sistema de Control de Acceso FísicoInfraestructura28Sistema de Video VigilanciaInfraestructura29Bot de Atención al ClienteServicio Web30Código Fuente del Core BancarioInformación31Tabla de Usuarios y RolesInformación32Documentación TécnicaDocumentación33Manuales de UsuarioDocumentación34Script de Backups AutomáticosSeguridad35Datos de Transacciones DiariasInformación36Herramienta SIEMSeguridad37Switches y RoutersRed38Plan de Recuperación ante DesastresDocumentación39Contratos DigitalesInformación Legal	19	Consola de Gestión de Incidentes	Seguridad
22Contraseñas de UsuariosInformación23Dispositivo HSMSeguridad24Certificados Digitales SSLSeguridad25Panel de Administración de UsuariosAplicación26Red Wi-Fi InternaRed27Sistema de Control de Acceso FísicoInfraestructura28Sistema de Video VigilanciaInfraestructura29Bot de Atención al ClienteServicio Web30Código Fuente del Core BancarioInformación31Tabla de Usuarios y RolesInformación32Documentación TécnicaDocumentación33Manuales de UsuarioDocumentación34Script de Backups AutomáticosSeguridad35Datos de Transacciones DiariasInformación36Herramienta SIEMSeguridad37Switches y RoutersRed38Plan de Recuperación ante DesastresDocumentación39Contratos DigitalesInformación Legal	20	Políticas de Seguridad Documentadas	Documentación
23Dispositivo HSMSeguridad24Certificados Digitales SSLSeguridad25Panel de Administración de UsuariosAplicación26Red Wi-Fi InternaRed27Sistema de Control de Acceso FísicoInfraestructura28Sistema de Video VigilanciaInfraestructura29Bot de Atención al ClienteServicio Web30Código Fuente del Core BancarioInformación31Tabla de Usuarios y RolesInformación32Documentación TécnicaDocumentación33Manuales de UsuarioDocumentación34Script de Backups AutomáticosSeguridad35Datos de Transacciones DiariasInformación36Herramienta SIEMSeguridad37Switches y RoutersRed38Plan de Recuperación ante DesastresDocumentación39Contratos DigitalesInformación Legal	21	Módulo KYC (Know Your Customer)	Aplicación
24 Certificados Digitales SSL Seguridad 25 Panel de Administración de Usuarios Aplicación 26 Red Wi-Fi Interna Red 27 Sistema de Control de Acceso Físico Infraestructura 28 Sistema de Video Vigilancia Infraestructura 29 Bot de Atención al Cliente Servicio Web 30 Código Fuente del Core Bancario Información 31 Tabla de Usuarios y Roles Información 32 Documentación Técnica Documentación 33 Manuales de Usuario Documentación 34 Script de Backups Automáticos Seguridad 35 Datos de Transacciones Diarias Información 36 Herramienta SIEM Seguridad 37 Switches y Routers Red 38 Plan de Recuperación ante Desastres Documentación 39 Contratos Digitales Información Legal	22	Contraseñas de Usuarios	Información
25Panel de Administración de UsuariosAplicación26Red Wi-Fi InternaRed27Sistema de Control de Acceso FísicoInfraestructura28Sistema de Video VigilanciaInfraestructura29Bot de Atención al ClienteServicio Web30Código Fuente del Core BancarioInformación31Tabla de Usuarios y RolesInformación32Documentación TécnicaDocumentación33Manuales de UsuarioDocumentación34Script de Backups AutomáticosSeguridad35Datos de Transacciones DiariasInformación36Herramienta SIEMSeguridad37Switches y RoutersRed38Plan de Recuperación ante DesastresDocumentación39Contratos DigitalesInformación Legal	23	Dispositivo HSM	Seguridad
26Red Wi-Fi InternaRed27Sistema de Control de Acceso FísicoInfraestructura28Sistema de Video VigilanciaInfraestructura29Bot de Atención al ClienteServicio Web30Código Fuente del Core BancarioInformación31Tabla de Usuarios y RolesInformación32Documentación TécnicaDocumentación33Manuales de UsuarioDocumentación34Script de Backups AutomáticosSeguridad35Datos de Transacciones DiariasInformación36Herramienta SIEMSeguridad37Switches y RoutersRed38Plan de Recuperación ante DesastresDocumentación39Contratos DigitalesInformación Legal	24	Certificados Digitales SSL	Seguridad
27Sistema de Control de Acceso FísicoInfraestructura28Sistema de Video VigilanciaInfraestructura29Bot de Atención al ClienteServicio Web30Código Fuente del Core BancarioInformación31Tabla de Usuarios y RolesInformación32Documentación TécnicaDocumentación33Manuales de UsuarioDocumentación34Script de Backups AutomáticosSeguridad35Datos de Transacciones DiariasInformación36Herramienta SIEMSeguridad37Switches y RoutersRed38Plan de Recuperación ante DesastresDocumentación Legal	25	Panel de Administración de Usuarios	Aplicación
28Sistema de Video VigilanciaInfraestructura29Bot de Atención al ClienteServicio Web30Código Fuente del Core BancarioInformación31Tabla de Usuarios y RolesInformación32Documentación TécnicaDocumentación33Manuales de UsuarioDocumentación34Script de Backups AutomáticosSeguridad35Datos de Transacciones DiariasInformación36Herramienta SIEMSeguridad37Switches y RoutersRed38Plan de Recuperación ante DesastresDocumentación39Contratos DigitalesInformación Legal	26	Red Wi-Fi Interna	Red
29 Bot de Atención al Cliente Servicio Web 30 Código Fuente del Core Bancario Información 31 Tabla de Usuarios y Roles Información 32 Documentación Técnica Documentación 33 Manuales de Usuario Documentación 34 Script de Backups Automáticos Seguridad 35 Datos de Transacciones Diarias Información 36 Herramienta SIEM Seguridad 37 Switches y Routers Red 38 Plan de Recuperación ante Desastres Documentación 39 Contratos Digitales Información Legal	27	Sistema de Control de Acceso Físico	Infraestructura
30Código Fuente del Core BancarioInformación31Tabla de Usuarios y RolesInformación32Documentación TécnicaDocumentación33Manuales de UsuarioDocumentación34Script de Backups AutomáticosSeguridad35Datos de Transacciones DiariasInformación36Herramienta SIEMSeguridad37Switches y RoutersRed38Plan de Recuperación ante DesastresDocumentación39Contratos DigitalesInformación Legal	28	Sistema de Video Vigilancia	Infraestructura
31 Tabla de Usuarios y Roles Información 32 Documentación Técnica Documentación 33 Manuales de Usuario Documentación 34 Script de Backups Automáticos Seguridad 35 Datos de Transacciones Diarias Información 36 Herramienta SIEM Seguridad 37 Switches y Routers Red 38 Plan de Recuperación ante Desastres Documentación 39 Contratos Digitales Información Legal	29	Bot de Atención al Cliente	Servicio Web
32Documentación TécnicaDocumentación33Manuales de UsuarioDocumentación34Script de Backups AutomáticosSeguridad35Datos de Transacciones DiariasInformación36Herramienta SIEMSeguridad37Switches y RoutersRed38Plan de Recuperación ante DesastresDocumentación39Contratos DigitalesInformación Legal	30	Código Fuente del Core Bancario	Información
33Manuales de UsuarioDocumentación34Script de Backups AutomáticosSeguridad35Datos de Transacciones DiariasInformación36Herramienta SIEMSeguridad37Switches y RoutersRed38Plan de Recuperación ante DesastresDocumentación39Contratos DigitalesInformación Legal	31	Tabla de Usuarios y Roles	Información
34Script de Backups AutomáticosSeguridad35Datos de Transacciones DiariasInformación36Herramienta SIEMSeguridad37Switches y RoutersRed38Plan de Recuperación ante DesastresDocumentación39Contratos DigitalesInformación Legal	32	Documentación Técnica	Documentación
35 Datos de Transacciones Diarias Información 36 Herramienta SIEM Seguridad 37 Switches y Routers Red 38 Plan de Recuperación ante Desastres Documentación 39 Contratos Digitales Información Legal	33	Manuales de Usuario	Documentación
36Herramienta SIEMSeguridad37Switches y RoutersRed38Plan de Recuperación ante DesastresDocumentación39Contratos DigitalesInformación Legal	34	Script de Backups Automáticos	Seguridad
37 Switches y Routers Red 38 Plan de Recuperación ante Desastres Documentación 39 Contratos Digitales Información Legal	35	Datos de Transacciones Diarias	Información
38 Plan de Recuperación ante Desastres Documentación 39 Contratos Digitales Información Legal	36	Herramienta SIEM	Seguridad
39 Contratos Digitales Información Legal	37	Switches y Routers	Red
	38	Plan de Recuperación ante Desastres	Documentación
40 Archivos de Configuración de Servidores Información	39	Contratos Digitales	Información Legal
	40	Archivos de Configuración de Servidores	Información

Caso.md 2025-04-24

#	Activo	Tipo
41	Infraestructura en la Nube	Infraestructura
42	Correo Electrónico Ejecutivo	Información
43	Panel de Supervisión Financiera	Aplicación
44	App Móvil para Clientes	Aplicación
45	Token de Acceso a APIs	Seguridad
46	Base de Datos Histórica	Información
47	Entorno de Desarrollo	Infraestructura
48	Sistema de Alertas de Seguridad	Seguridad
49	Configuración del Cortafuegos	Seguridad
50	Redundancia de Servidores	Infraestructura