

# Plan de fortalecimiento de seguridad de la información para la empresa CKS

TÍTULO DEL PROYECTO

ADMINISTRADOR DEL PROYECTO

Plan de fortalecimiento de seguridad de la información para la empresa CKS	Gonzales
--	----------

PERSONAS INTEGRATNES DEL EQUIPO	IDENTIFICADOR
DANIEL GONZALES CASTILLO	G
MILAGROS SOTO OBREGON	S
JAMES HUANUCO VICUÑA	H
ANTONY VASQUEZ LEIVA	V
MIGUEL YAURICASA MENDOZA	Y
OMAR CIRIACO ESQUIVEL	C

R A C I

¿LISTO PARA EMPEZAR?	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	RESPONSABLE	A CARGO	CONSULTADO	INFORMADO	% de PROGRESO	FECHA DE VENCIMIENTO	ESTADO	NOTAS
Sí	IDENTIFICACIÓN DE ACTIVOS	G	S	V	Y	100%	18/04/2024		Completado
Sí	Inventarios de activos					100%	12/04/2024	Completo	
Sí	Priorización de activos de información					100%	18/04/2024	Completo	
Sí	EVALUACIÓN DE RIESGOS Y VULNERABILIDADES	Y	V	S	G	100%	10/05/2024		Completado
Sí	Informe de identificación de riesgos y vulnerabilidades					100%	26/04/2024	Completo	
Sí	Informe de análisis y priorización de riesgos					100%	2/05/2024	Completo	
Sí	Informe de recomendaciones de mitigación					100%	10/05/2024	Completo	
Sí	POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD	G	S	V	Y	100%	30/05/2024		Completado
Sí	Políticas de seguridad					100%	22/05/2024	Completo	
Sí	Manual de procedimientos de seguridad documentados					100%	30/05/2024	Completo	
Sí	IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES DE ACCESO Y AUTENTICACIÓN					100%	12/06/2024		Completado

Sí	Informe de controles de acceso documentado	Y	V	S	G	100%	5/06/2024	Completo	
Sí	Informe de pruebas de funcionalidad y seguridad	G	V	H	C	100%	12/06/2024	Completo	
Sí	PLAN DE COPIAS DE SEGURIDAD Y RECUPERACIÓN DE DATOS					100%	26/06/2024		Completado
Sí	Plan de copias de seguridad	Y	V	S	G	100%	21/06/2024	Completo	
Sí	Informe de pruebas de recuperación de datos	G	S	H	Y	100%	26/06/2024	Completo	
Sí	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL					100%	9/07/2024		Completado
Sí	Material de capacitación	Y	H	S	G	100%	1/07/2024	Completo	Se hizo la revisión con todo el equipo y fue aprobado luego de corregir puntos observados con anterioridad
Sí	Sesiones de capacitación programadas y coordinadas	Y	V	H	S	100%	3/07/2024	Completo	Se coordinó a través de correos y llamadas.
Sí	Formulario de evaluación de la efectividad de la capacitación	G	S	V	Y	100%	9/07/2024	Completo	Se documentó los comentarios y respuestas realizados luego de la capacitación.