

HOJAS DE VERIFICACIÓN

PROYECTO	Empresa Consulting, Knowledge & Systems (CKS)		
EMPRESA	Plan de fortalecimiento de la seguridad de la información para la empresa CKS.		
AUTOR	Ciriaco Esquivel Omar Antonio		
APROBADO POR	Gonzales Castillo Daniel Alenxander		
		FECHA DE CREACIÓN	01/07/2024
		FECHA DE APROBACIÓN	05/07/2024

PROBLEMA DE CALIDAD	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL DE DEFECTOS
Acceso no autorizado a información sensible	2	1	3	1	0	2	0	9
Respaldo de datos incompleto o fallido	1	2	0	3	1	1	1	9
No cumplimiento de políticas de seguridad	0	1	1	0	1	2	0	2
Tiempo de respuesta lento ante incidentes de seguridad	1	0	2	1	0	1	0	2
Gestión inadecuada de activos	2	1	0	2	1	1	1	8
No seguimiento de incidentes de seguridad	0	2	1	1	0	0	0	4
Deficiencias en la gestión de cambios	3	1	2	1	1	1	1	10
Incumplimiento de procedimientos establecidos	1	0	1	1	1	0	1	5