

# INFORME DE CALIDAD



# Informe de calidad

Identificador del proyecto: SGP-CKS-01

Versión 1.0

## TABLA DE CONTROL

Organismo	Empresa Consulting, Knowledge & Systems (CKS)		
Proyecto	Plan de fortalecimiento de la seguridad de la información para la empresa CKS.		
Entregable	Informe de calidad		
Autor	Ciriaco Esquivel Omar Antonio		
Versión/Edición	01.00		
		Fecha Versión	03/06/2024
		Fecha Aprobación	05/06/2024
		Nº Total de Páginas	10

# Informe de calidad

Identificador del proyecto: SGP-CKS-01

Versión 1.0

## 1. Introducción

Este informe de calidad se elabora para evaluar y documentar el estado actual de la calidad en el proyecto "Plan de fortalecimiento de la seguridad de la información para la empresa CKS.". El objetivo del proyecto es implementar políticas, normas y controles que fortalezcan la seguridad de la información de la organización. La información proporcionada en este informe será utilizada para tomar medidas correctivas y asegurar que se cumplan las expectativas de calidad del proyecto.

## 2. Resumen Ejecutivo

El proyecto "Plan de fortalecimiento de la seguridad de la información para la empresa CKS." ha avanzado según lo planificado, con varias políticas y controles implementados hasta la fecha. Sin embargo, se han identificado varias áreas de mejora que requieren atención inmediata. Este informe detalla los incidentes de calidad, recomendaciones para mejoras y acciones correctivas necesarias.

## 3. Alcance

El alcance de este informe de calidad es evaluar y documentar el estado actual de la calidad en el proyecto "Plan de fortalecimiento de la seguridad de la información para la empresa CKS.". El informe tiene como objetivo proporcionar una visión detallada de los incidentes de calidad identificados, las acciones correctivas recomendadas y las mejoras necesarias para cumplir con los estándares de calidad establecidos para el proyecto.

### Áreas Cubiertas

#### 3.1. Evaluación de Incidentes de Calidad:

- 3.1.1. Identificación y descripción de los incidentes de calidad relacionados con la implementación de políticas, normas y controles de seguridad.
- 3.1.2. Impacto de estos incidentes en el proyecto y en la seguridad de la información de la organización.

#### 3.2. Conclusiones del Proceso de Controlar la Calidad:

- 3.2.1. Resumen de los hallazgos del proceso de Controlar la Calidad.
- 3.2.2. Evaluación de la efectividad de las medidas correctivas y de mejora implementadas hasta la fecha.

# Informe de calidad

Identificador del proyecto: SGP-CKS-01

Versión 1.0

## 4. Incidentes de Gestión de calidad

ID	Incidente	Descripción	Impacto	Fecha de detección
01	Falla en la implementación de la política de contraseñas	La política de contraseñas no se aplicó uniformemente en todos los sistemas críticos.	Riesgo de accesos no autorizados debido a contraseñas débiles.	15 de junio de 2024.
02	Errores en la configuración de los controles de acceso	Configuraciones incorrectas en los controles de acceso permitieron niveles de acceso inapropiados a ciertos usuarios	Potencial de exposición de información sensible.	20 de junio de 2024.
03	Demora en la implementación de la norma de cifrado de datos	Retraso en la adopción de la norma de cifrado debido a problemas técnicos.	Datos no cifrados en tránsito y en reposo, aumentando el riesgo de violaciones de datos.	18 de junio de 2024.

# Informe de calidad

Identificador del proyecto: SGP-CKS-01

Versión 1.0

---

## 5. Conclusiones y recomendaciones

- Se recomienda que el equipo del proyecto implemente las acciones correctivas mencionadas de manera urgente. Además, se debe establecer un sistema de monitoreo continuo para verificar la efectividad de las medidas correctivas implementadas y prevenir futuros incidentes de calidad.
- Este informe será presentado al Comité de Dirección del Proyecto para su revisión y aprobación. Cualquier comentario adicional o dirección sobre las acciones correctivas será bienvenido para asegurar el éxito del proyecto .

## 6. Apéndices

### ***Apéndice A: Equipos***

#### **Equipo de Pruebas de Funcionalidad de Datos**

Responsible for overall planning, management and execution of data backup activities and providing regular reports to IT management on backup performance according to specific data backup metrics

#### **Actividades de Soporte**

- Analyzes data backup performance against specific metrics
- Sets backup priorities based on collaboration with IT Technical Support and user departments
- Provides IT management with ongoing status and performance data
- Works with vendors and IT Technical Support to ensure continuous operation of backups

#### **Equipo de Soporte Técnico de TI (ITS)**

Supports the performance of data backup and related data storage activities

#### **Actividades de Soporte**

- Assist with data backup activities as needed
- Provide guidance on equipment, systems and other services, as required
- Coordinate testing of data backup operations to ensure they are functioning normally

### ***Apéndice B: Listas de Contacto del Equipo de Pruebas de Funcionalidad de Datos***

#### **Equipo de Copias de Pruebas de Funcionalidad de Datos**

# Informe de calidad

Identificador del proyecto: SGP-CKS-01

Versión 1.0

Nombre	Correo	Teléfono Móvil

## Equipo de Soporte Técnico de TI (ITS)

Nombre	Correo	Teléfono Móvil

## Apéndice C: Lista de Contactos de Proveedores Aprobados

Nombre	Correo	Teléfono Móvil

## Apéndice D: Inventario de Recursos de Datos, Bases de Datos a Respaldar

Proporcionar lista de recursos

## Apéndice E: Inventario de Hardware y Software a Respaldar

Proporcionar lista de recursos

## Apéndice F: Inventario de Servicios de Red y Equipos a Respaldar

Proporcionar lista de recursos