

ENTREGABLES VERIFICADOS

TÍTULO DEL PROYECTO	ADMINISTRADOR DEL PROYECTO	AUTOR
Plan de fortalecimiento de la seguridad de la información para la empresa CKS.	Gonzales Castillo Daniel Alenxander	Ciriaco Esquivel Omar Antonio

EMPRESA	Empresa Consulting, Knowledge & Systems (CKS)	FECHA DE CREACIÓN	2/07/2024
APROBADO POR	Soto Obregon Milagros Katherine	FECHA DE APROBACIÓN	3/07/2024

ENTREGABLE	¿APROBADO?	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA	ESTADO	COMENTARIOS	ESTADO
IDENTIFICACIÓN DE ACTIVOS	SÍ					
Inventarios de activos	SÍ	Ciriaco Esquivel Omar	05/08/24	Completo	No se presentaron comentarios o sugerencias.	No se ha iniciado
Priorización de activos de información	SÍ	Ciriaco Esquivel Omar	05/09/24	Completo	No se presentaron comentarios o sugerencias.	En curso
EVALUACIÓN DE RIESGOS Y VULNERABILIDADES	SÍ					Completo
Informe de identificación de riesgos y vulnerabilidades	SÍ	Gonzales Castillo Daniel Alenxander	05/11/24	Completo	No se presentaron comentarios o sugerencias.	Necesita revisión
Informe de análisis y priorización de riesgos	SÍ	Gonzales Castillo Daniel Alenxander	05/12/24	Completo	No se presentaron comentarios o sugerencias.	Atrasado
Informe de recomendaciones de mitigación	SÍ	Gonzales Castillo Daniel Alenxander	05/13/24	Completo	No se presentaron comentarios o sugerencias.	En espera
POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD	SÍ					
Políticas de seguridad	SÍ	Soto Obregon Milagros Katherine	05/15/24	Completo	No se presentaron comentarios o sugerencias.	

Manual de procedimientos de seguridad documentados	Sí	Soto Obregon Milagros Katherine	05/16/24	Completo	No se presentaron comentarios o sugerencias.
IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES DE ACCESO Y AUTENTICACIÓN	Sí				
Informe de controles de acceso documentado	Sí	Huanuco Vicuña James Nilton	05/18/24	Completo	No se presentaron comentarios o sugerencias.
Informe de pruebas de funcionalidad y seguridad	Sí	Huanuco Vicuña James Nilton	05/19/24	Completo	No se presentaron comentarios o sugerencias.
PLAN DE COPIAS DE SEGURIDAD Y RECUPERACIÓN DE DATOS	Sí				
Plan de copias de seguridad	Sí	Yauricasa Mendoza Miguel Angel	05/21/24	Completo	No se presentaron comentarios o sugerencias.
Implementación de procedimientos de copias de seguridad	Sí	Yauricasa Mendoza Miguel Angel	05/22/24	Completo	No se presentaron comentarios o sugerencias.
Informe de pruebas de recuperación de datos	Sí	Yauricasa Mendoza Miguel Angel	05/23/24	Completo	No se presentaron comentarios o sugerencias.
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	Sí				
Material de capacitación	Sí	Vasquez Leiva Antony	05/25/24	Completo	No se presentaron comentarios o sugerencias.
Sesiones de capacitación programadas y coordinadas	Sí	Vasquez Leiva Antony	05/26/24	Completo	No se presentaron comentarios o sugerencias.
Formulario de evaluación de la efectividad de la capacitación	Sí	Vasquez Leiva Antony	05/27/24	Completo	Se recibieron comentarios y se documentó.