|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Control de explotación de sistemas.** | | |
| CONTROL | ? | OBSERVACIONES |
| 1.1  Políticas de asignación y uso de recursos.  Objetivo: *Proporciona a los empleados información sobre la gestión, soporte y seguridad de los recursos de la organización.* | | |
| A.1.1.1  Documento del plan de políticas informáticas. |  |  |
| A.1.1.2  Revisión de las políticas de asignación y uso de recursos. |  |  |
| A.1.1.3  Revisión de los usuarios y contraseñas de los equipos de cómputo. |  |  |
| A.1.1.4  Revisión del acceso restringido a internet. |  |  |
| A.1.1.5  Revisión de los reportes en caso de fallas con los equipos. |  |  |
|  |  |  |
| OBSERVACIONES ADICIONALES. | | |
|  | | |
| **Control de aplicación** | | |
| CONTROL | ? | OBSERVACIONES |
| 2.1  Políticas de seguridad de la información.  Objetivo: *Proporciona a los empleados información sobre la gestión, soporte y seguridad de la información almacenada y procesada por los sistemas de información de la empresa.* | | |
| A.2.1.1  Documento del plan de políticas informáticas. |  |  |
| A.2.1.2  Revisión de las políticas de seguridad de la información. |  |  |
| A.2.1.3  Revisión de reportes de respaldos de la base de datos. |  |  |
| A.2.1.4  Revisión de los usuarios y contraseñas de las sesiones de Windows. |  |  |
| A.2.1.5  Revisión de los usuarios y contraseñas de las sesiones de “StorePhoneDoctor: Point of Sale” |  |  |
| A.2.1.6  Revisión de reportes de escaneos en busca de virus. |  |  |
| A.2.1.7  Revisión de accesos a puertos USB. CD o Diskettes |  |  |
| A.2.1.8  Revisión de reportes en caso de fallas. |  |  |
|  |  |  |
| OBSERVACIONES ADICIONALES. | | |
|  | | |
| **Control especifico de tecnología.** | | |
| CONTROL | ? | OBSERVACIONES |
| 3.1  Políticas sobre el mantenimiento y buen uso de infraestructura.  Objetivo: *Proporciona información sobre el cuidado de la integridad de la base de datos, estructuración de la redes y el buen uso del sistema en general.* | | |
| A.3.1.1  Documento del plan de políticas informáticas. |  |  |
| A.3.1.2  Revisión de las políticas sobre el mantenimiento y buen uso de la infraestructura. |  |  |
| A.3.1.3  Revisión de las actualizaciones de los equipos. |  |  |
| A.3.1.4  Revisión equipos para uso exclusivo del personal. |  |  |
| A.3.1.5  Revisión de software autorizado. |  |  |
| A.3.1.6  Revisión de registros existentes de respaldos y/o solicitudes correspondientes al área. |  |  |
|  | | |
| OBSERVACIONES ADICIONALES. | | |
|  | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Control general organizativo** | | |
| CONTROL | ? | OBSERVACIONES |
| 4.1  Código de ética y conducta.  Objetivo: *Proporciona a los empleados información sobre los valores de trabajo de la organización.* | | |
| A.4.1.1  Documento del código de ética y conducta |  |  |
| A.4.1.2  Revisión del código de ética y conducta. |  |  |
| 4.2  Atribuciones  Objetivo: *Proporciona a los empleados información sobre la forma de trabajo de la organización.* | | |
| A.4.2.1  Documento de las atribuciones de la organización. |  |  |
| A.4.2.2  Revisión de las atribuciones de la organización. |  |  |
| A.4.2.3  Revisión de reportes por faltas administrativas. |  |  |
| 4.3  Políticas de calidad.  Objetivo: *Proporciona a los empleados información sobre la manera de trabajo de la organización.* | | |
| A.4.3.1  Documento de las políticas de calidad de la organización. |  |  |
| A.4.3.2  Revisión de las políticas de calidad de la organización. |  |  |
|  | | |
| OBSERVACIONES ADICIONALES. | | |
|  | | |