



Ciente	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.
Inmueble	AG ABANCAY MATRIZ
Código	IN217.24
Tipo de Inspección	TECNICA
Inspector Responsable	USUARIO PRUEBA SISTEMA
Técnico Responsable	FREDDY PUCLLAS AVALOS
Fecha y Hora Inicial	1/9/2024 5:36:18 PM
Fecha y Hora Final	1/9/2024 5:54:18 PM
Conclusión	prueba generacion tickets correctivo

Edificio	AG ABANCAY MATRIZ
Piso	PISO 1
Area	ÁREA DE VENTANILLAS

Formato :	MiBanco - Checklist Seg. de la Información
Grupo :	DETALLE
Sección :	INSPECCIÓN SEG DE LA INFORMACIÓN

1. DOCUMENTACIÓN: Indicar si la agencia presenta exposición y desorden de documentos en general (revisar zona de impresiones) : Si
- Observaciones:** observacion prueba
2. BLOQUEO DE EQUIPOS PC: Indicar si las PCs / laptops de los trabajadores que no están en sus posiciones se encuentran bloqueadas, con protector de pantalla : Si
- Observaciones:** bservacion prueba 2
3. MONITORES PC: Indicar si los monitores de PCs tienen stickers, post it y/o anotaciones en general : Si
- Observaciones:** aaa
4. ELEMENTOS DE ALMACENAMIENTO: Identificar cualquier elemento de almacenamiento: disco duro o usb conectados a computadoras : Si
- Observaciones:** aaa
5. FOTOS: adjuntar fotografías por cada frente :

