

Asunto: RE: Requerimiento Auditoría - TI

De: <r Ruiz@netvoice.ec>

Fecha: 13/1/21 10:07

Para: "Ing. Cesar Leon" <cleon@cpalmeida.com>

CC: <pbaquerizo@netvoice.ec>, <jbravo@netvoice.ec>, <festupinan@netvoice.ec>, <sistemas@netvoice.ec>

Estimado Ing. Cesar buenos días,

A continuación adjunto respaldos de los requerimientos solicitados.

| Seguridad Física | |
|---|---|
| Archivos adjuntos: | |
| FOR_DC_INGRESO_PERSONAL_V2.pdf | Se lo utiliza para ingreso al Datacenter. |
| Email Ingreso al nodo Kennedy 1 de NETVOICE.msg | Ejemplo de un correo cada vez que algún personal requiera ingresar al Nodo de Kennedy. |
| Seguridad Lógica | |
| Archivos adjuntos: | |
| Políticas Seguridad Información Netvoice.pdf | Política de Netvoice |
| Success LINKOTELVPS-SERVICIOSWEB_JOB (1 machines).msg | Ejemplo de un correo de una notificación de respaldo que se realiza a los servidores. |
| Plan de Recuperación de Desastres | |
| Archivos adjuntos: | |
| PLAN-DE-CONTINGENCIA Netvoice 31-01-2020.pdf | Plan de Contingencia en caso de Desastres |
| Sistema de Desarrollo y Control de Adquisiciones | |
| Archivos adjuntos: | |
| control cambios aplicaciones git.pdf | Control de versionamiento de las diferentes aplicaciones de Netvoice |
| documentación CódigoFuente.pdf | Ejemplo de la documentación dentro del código fuente |
| logs Aplicaciones.pdf | logs de las aplicaciones que se encuentran en producción en caso de errores. |
| logs Servidor Aplicaciones.pdf | logs del Servidor de Aplicaciones en caso de warning o errores |
| logs Sistema Operativo.pdf | logs del Sistema Operativo donde se encuentra ejecutándose la Aplicación |
| Manual Usuario.pdf | Ejemplo de un Manual de Usuario para Registrarse en https://mi.netvoice.ec |
| Repositorios CódigoFuente.pdf | Imagen de los Repositorios de los Códigos Fuentes |
| Control de Base de Datos | |
| Archivos adjuntos: | |
| Logs basededatos modificación información.pdf | Logs que se guardan en la base de datos de los Usuarios que modifican el sistema |
| respaldo basededatos.pdf | Listado de los diferentes respaldos que se realizan de forma independiente a la base de datos |
| Control de Telecomunicaciones | |
| De acuerdo a lo manifestado en la entrevista estos requerimientos se desconocen si existen por lo que son manejados por el proveedor DENWA y deben ser gestionados a través del ÁREA TÉCNICA de Linkotel. | |

Saludos,

Roberto Ruiz U

Departamento de Tecnología de Información



Dirección: Av. Luis Orrantia Manzana: 109 Solar: 21 y Victor Hugo Sicouret

Teléfono: 3900000, ext: 831

Celular: 0998870592

e-mail: r Ruiz@netvoice.ec

Guayaquil - Ecuador

De: Ing. Cesar Leon <cleon@cpalmeida.com>

Enviado el: viernes, 8 de enero de 2021 03:14 p. m.

Para: RRUIZ@NETVOICE.EC
CC: ACANTOS@NETVOICE.EC
Asunto: Requerimiento de Información

buenas tardes estimados,

en base a lo conversado el día de hoy en la encuesta de control interno,

solicito que me ayuden con los siguientes manuales/políticas que cuenta LINKOTEL SA para el manejo y control de su Data Center.

Saludos.

| | |
|---|-------|
| Seguridad Física | VALOR |
| se tiene un listado con todo los que pueden acceder al centro de computo | SI |
| Seguridad Lógica | VALOR |
| La compañía tiene un manual escrito relacionado a las políticas de de control de seguridad de acceso al sistema | SI |
| existen reportes de seguridad generado por el software del sistema | SI |
| plan de recuperación de desastres | VALOR |
| la compañía tiene algún plan documentado para resolver problemas de recuperación de datos, caídas de software o daño de equipo? | SI |
| Sistema de desarrollo y control de adquisiciones | VALOR |
| El TI Manager realiza la siguiente documentación: | |
| Documentación del sistema | SI |
| documentación de los programas | SI |
| Documentación de las operaciones | SI |
| Documentación de los usuarios | SI |
| Control de Base de datos | VALOR |
| dicho administrador es el responsable de toda la base datos incluyendo: | |
| diseño e implementación | SI |
| monitoreo y disponibilidad | SI |
| seguridad e integración | SI |
| Controles de telecomunicaciones | VALOR |
| tiene la compañía un manual sobre los procedimientos y políticas de las telecomunicaciones? | |
| una metodología para implementar proyectos de telecomunicaciones | SI |
| control de manejo y construcción de cambios en el software | SI |
| controles de seguridad | SI |
| reporte ría de problemas e incidentes | SI |
| planeación de contingencias | SI |

— ForwardedMessage.eml —

Asunto: RE: Ingreso al nodo Kennedy 1 de NETVOICE

De: "Francisco Estupinan" <festupinan@netvoice.ec>

Fecha: 1/2/19 16:25

Para: "Jaime Velez" <jvelez@telconet.ec>, 'Hernan Cedeño' <hernan.cedeno@cajamarca.ec>, "tk-telconetkennedy" <tk-telconetkennedy@cajamarca.ec>

CC: 'Hugo Proaño' <hp@telconet.ec>, "Stanley Galarza F." <sgalarza@telconet.ec>, "Patricia Yerovi" <pyerovi@telconet.ec>, "Alexandra Alvarado" <aaaa@telconet.ec>, "Marcelo Olmedo" <molmedo@telconet.ec>, "Santiago Jayo" <sjayo@telconet.ec>, "Carlos Vasquez" <cavasquez@telconet.ec>, "electrico gye" <electrico_gye@telconet.ec>, <fiscalizacion_gye@telconet.ec>, "Pablo Baquerizo" <pbaquerizo@netvoice.ec>, <jbravo@netvoice.ec>, "Byron Baque" <bbaque@netvoice.ec>, <r Ruiz@netvoice.ec>, <frodriquez@netvoice.ec>, <cbustos@netvoice.ec>

Estimados,

Se seguirán los procedimientos mencionados, me responsabilizo de los trabajos que se realizarán por parte del personal

del Dto. Técnico de Netvoice en el nodo Nodo Kennedy Bodega. A continuación envío el listado del personal técnico autorizado para el acceso:

| NOMBRE | CARGO | CEDULA | TELEFONO | MAIL |
|-----------------------------|------------------------|------------|------------|--|
| Francisco Estupiñan Andrade | Jefe del Dto. Técnico | 0803205319 | 0998867866 | festupinan@netvoice.ec |
| Fernando Rodriguez Gómez | Conmutación | 0926576901 | 0987215817 | frdriquez@netvoice.ec |
| Byron Baque Baque | Proyectos | 0929809564 | 0998866104 | bbaque@netvoice.ec |
| Roberto Ruiz Yunda | Jefe del Dto. Sistemas | 1309034229 | 0998870592 | rruiz@netvoice.ec |
| Carlos Bustos | Infraestructura | 0925440646 | 0998594231 | cbustos@netvoice.ec |

Saludos,
Francisco Estupiñan A
Jefatura del Departamento Técnico



Dirección: Av. Luis Orrantía Manzana: 109 Solar: 21 y Victor Hugo Sicouret

Teléfono: 043900000
e-mail: festupinan@netvoice.ec
Guayaquil - Ecuador

De: Jaime Velez <jvelez@telconet.ec>

Enviado el: viernes, 1 de febrero de 2019 03:55 p. m.

Para: 'Hernan Cedeño' <hernan.cedeno@cajamarca.ec>; tk-telconetkennedy <tk-telconetkennedy@cajamarca.ec>; festupinan@netvoice.ec

CC: Hugo Proaño <hp@telconet.ec>; 'Stanley Galarza F.' <sgalarza@telconet.ec>; 'Patricia Yerovi' <pyerovi@telconet.ec>; 'Alexandra Alvarado' <aaaa@telconet.ec>; 'Marcelo Olmedo' <molmedo@telconet.ec>; 'Santiago Jayo' <sjayo@telconet.ec>; 'Carlos Vasquez' <cavasquez@telconet.ec>

Asunto: Ingreso al nodo Kennedy 1 de NETVOICE

Saludos.

Estimado Hernán Cedeño, base el dialogo obtenido el día de hoy, por el ingreso al nodo Kennedy 1 (edificio Kennedy).

Para el personal de Telconet que va ingresar al nodo Kennedy 1, ya no es necesario enviar el correo de autorización para el ingreso, por que el personal esta autorizado ingresar al nodo siguiendo los procedimiento.

En caso de NETVOICE, Francisco Estupiñan va pasar un listado mensual del personal que esta autorizado ingresar al nodo kennedy1 .

Estimado Francisco Estupiñan, por favor su ayuda con el listado de personal de NETVOICE que estaría autorizado para ingresar el nodo Kennedy 1, este listado debe ser actualizado cada mes y debe ser pasado a Cajamarca tk-telconetkennedy@cajamarca.ec , eléctrico electrico_gye@telconet.ec , fiscalización fiscalizacion_gye@telconet.ec .

El personal de NETVOICE, que va ingresar al nodo, debe seguir el procedimiento de llamar abrir y cerrar bitácora al ingresar al nodo Kennedy 1, tomar foto del nodo al ingreso y salida y pasar un correo a electrico_gye@telconet.ec , fiscalizacion_gye@telconet.ec indicando el estado del nodo, debe de dejar limpio y ordenado el nodo igual como se encuentra ordenado.

Se debe llamar abrir bitácora a los siguientes número.



Gracias .

Jaime Velez Nieto
Jefatura de Fiscalizacion

TELCONET LATAM

Telf.: +593 46020650 Ext.: 4114119

Cel.: +593 995524395

Av. Leopoldo Carrera Calvo y Via Perimetral km 30.5

Junto al Campus de la Espol

Guayaquil - Ecuador

jvelez@telconet.ec

www.telconet.net



Toda la información contenida en este correo electrónico es confidencial y podrá ser usada únicamente por los destinatarios. No imprimir a menos que sea imprescindible.

El 25/1/2019 a las 9:07, Jaime Velez escribió:

Ok . Ing. Proaño .

Gracias.

El 24/1/2019 a las 18:20, Hugo Proaño escribió:

Probemos para ver como nos va por un mes.

Lo que si debemos exigir, que el técnico de netvoice te pase una foto de cuando llegó y foto del nodo de cuando salió, con eso confirmamos que no se tuvo afectación a la red de Telconet.

Esta información debe ser por mail y debe ser mandatorio.

Si nos va bien, ampliamos el tiempo

Hugo Proaño. CTO

GERENTE TECNICO NACIONAL

Tel. (593)-2-3963-100 ext4005.

Cel. (593)-99-8246-769

Av. 12 de Octubre y Francisco Salazar N24-660, Edificio Concorde, Oficina 2B, Quito - Ecuador

www.telconet.net



Toda la información contenida en este correo electrónico es confidencial y podrá ser usada únicamente por los destinatarios. No imprimir a menos que sea imprescindible.

De: Jaime Velez <jvelez@telconet.ec>

Enviado el: Thursday, January 24, 2019 3:17 PM

Para: Hugo Proaño <hp@telconet.ec>; 'Stanley Galarza F.' <sgalarza@telconet.ec>; Patricia Yerovi <pyerovi@telconet.ec>

CC: Alexandra Alvarado <aaaa@telconet.ec>; 'Marcelo Olmedo' <molmedo@telconet.ec>; Santiago Jayo <sjayo@telconet.ec>

Asunto: Ingreso al nodo Kennedy 1 de NEVOICE

Estimado Ing. Proaño.

En el edificio Kennedy de Telconet, en el nodo Kennedy 1, NEVOICE tiene 2 rack donde están sus equipos.

En el momento de solicitar Netvoice el ingreso al nodo kennedy1, deben ser por vía correo copiando a Cajamarca y debe ser autorizando por eléctrico (Stanley Galarza) donde debe ser acompañarlo con personal de técnico eléctrico, en algunas ocasiones no es posible su pronta atención por factor tiempo.

Me realiza la consulta para hay ver la factibilidad que los ingreso se maneja como los centros comerciales, donde se pasa un listado del personal autorizado para ingresar a los nodos.

Cajamarca tendrá el listado y permita el ingreso al personal de NEVOICE tendría que está en el listado, seguir el proceso de abrir y cerrar bitácora.

Ese listado tendrá que ser actualizado cada mes.

En espera de su comentarios .

Gracias.

--

Jaime Velez Nieto
Jefatura de Fiscalizacion

TELCONET LATAM
Telf.: +593 46020650 Ext.: 4114119
Cel.: +593 995524395
Av. Leopoldo Carrera Calvo y Vía Pierimetral km 30.5
Junto al Campus de la Espol
Guayaquil - Ecuador
jvelez@telconet.ec
www.telconet.net



Toda la información contenida en este correo electrónico es confidencial y podrá ser usada únicamente por los destinatarios. No imprimir a menos que sea imprescindible.

--

Jaime Velez Nieto
Jefatura de Fiscalizacion

TELCONET LATAM
Telf.: +593 46020650 Ext.: 4114119
Cel.: +593 995524395
Av. Leopoldo Carrera Calvo y Vía Pierimetral km 30.5
Junto al Campus de la Espol
Guayaquil - Ecuador
jvelez@telconet.ec
www.telconet.net



Toda la información contenida en este correo electrónico es confidencial y podrá ser usada únicamente por los destinatarios. No imprimir a menos que sea imprescindible.

--



Libre de virus. www.avast.com

— ForwardedMessage.eml —

Asunto: [Success] LINKOTELVPS-SERVICIOSWEB_JOB (1 machines)
De: <datacenter_gyeit@telconet.ec>
Fecha: 11/1/21 19:19

Para: <rruiz@netvoice.ec>

Backup job: LINKOTELVPS-SERVICIOSWEB_JOB
LINKOTEL**Success**
1 of 1 VMs processed

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|--------------------|-------------|--------------------|-----------------|----------------|
| lunes, 11 de enero de 2021 19:15:16 | | | | | | | | |
| Success | 1 | Start time | 19:15:16 | Total size | 2 TB | Backup size | 379,5 MB | |
| Warning | 0 | End time | 19:19:35 | Data read | 1,3 GB | Dedupe | 1,1x | |
| Error | 0 | Duration | 0:04:19 | Transferred | 362 MB | Compression | 3,1x | |
| Details | | | | | | | | |
| Name | Status | Start time | End time | Size | Read | Transferred | Duration | Details |
| LINKOTELVPS-SERVICIOSWEB | Success | 19:15:46 | 19:18:03 | 2 TB | 1,3 GB | 362 MB | 0:02:17 | |

Veeam Backup & Replication 10.0.1.4854

— Adjuntos: —

| | |
|---|---------|
| FOR_DC_INGRESO_PERSONAL_V2.pdf | 102 KB |
| ForwardedMessage.eml | 318 KB |
| Políticas Seguridad Información Netvoice.pdf | 275 KB |
| ForwardedMessage.eml | 11,8 KB |
| PLAN-DE-CONTINGENCIA Netvoice 31-01-2020.pdf | 3,3 MB |
| control cambios aplicaciones git.pdf | 374 KB |
| documentación CódigoFuente.pdf | 148 KB |
| logs Aplicaciones.pdf | 360 KB |
| logs Servidor Aplicaciones.pdf | 386 KB |
| logs Sistema Operativo.pdf | 316 KB |
| Manual Usuario.pdf | 847 KB |
| Repositorios CódigoFuente.pdf | 83,0 KB |
| Logs basededatos modificación información.pdf | 467 KB |
| respaldo basededatos.pdf | 246 KB |