|  |
| --- |
| **INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN** |

|  |
| --- |
| **LA EMPRESA** |
| **AREA DE SEGURIDAD** |
| **MES AÑO** |
| **CIURDAD** |

|  |
| --- |
| **CÓDIGO** |

Contenido

[I. OBJETIVO 3](#_Toc5113306)

[II. OBJETIVO DE LA APLICACIÓN 3](#_Toc5113307)

[III. ALCANCE DE LA APLICACIÓN 3](#_Toc5113308)

[IV. DATOS DE LA APLICACIÓN 3](#_Toc5113309)

[V. REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA FICHA IPAK 4](#_Toc5113310)

[5.1 CONTROLES QUE NO APLICAN: 4](#_Toc5113311)

[5.1.1 CONTROL 38: 4](#_Toc5113312)

[5.2 CONTROLES QUE NO CUMPLEN: 4](#_Toc5113313)

[5.2.1 CONTROL 33: 4](#_Toc5113314)

[5.3 CONTROLES QUE CUMPLEN: 5](#_Toc5113315)

[5.3.1 CONTROL 1: 5](#_Toc5113316)

[VI. CONCLUSIONES 5](#_Toc5113317)

[VII. RECOMENDACIONES 5](#_Toc5113318)

[VIII. ANEXO 1 5](#_Toc5113319)

**Las letras marcadas en azul son una guía de ejemplo para el usuario, no es una respuesta válida que evaluar**

# OBJETIVO

Evaluación y verificación del cumplimiento de la Ficha IPAK para la solución XXXX (favor de brindar Nombre, la versión y fabricante).

# OBJETIVO DE LA APLICACIÓN

Favor de detallar el propósito o finalidad (objetivo, sistemas o aplicaciones que se integran, funcionalidad, inventarios que intervienen).

# ALCANCE DE LA APLICACIÓN

Favor detallar el aproximado de personas, áreas, países o servicios a la que va dirigida.

# DATOS DE LA APLICACIÓN

* + Dirección de la aplicación: Ejemplo: www.aplicativo.com , 10.40.122.12
  + Tipo de aplicativo: Ejemplo: Web – Cliente Servidor –APP- Servicio Cloud
  + Sistema operativo: Ejemplo: Windows, Linux y máquina virtual VMWARE
  + Lenguaje de programación usados: Ejemplo: JAVA, PHYTON, Android.
  + Servidores en uso: Ejemplo: 10.40.122.12 con maquina virtuales 192.168.100.22 y 192.168.100.23

# REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA FICHA IPAK

## CONTROLES QUE NO APLICAN:

Son los controles que no obedecen a la naturaleza del aplicativo, deben ser sustentados o comentados.

Ejemplo: En un aplicativo Cliente Servidor no aplica los controles Web de la Ficha IPAK.

Ejemplo:

## CONTROL 38:



Se indica el sustento del porqué no aplica

## CONTROLES QUE NO CUMPLEN:

Son controles que no son sustentados y evidenciados, los controles son necesarios para proteger la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información.

Ejemplo: Web con información crítica con riesgo de impacto al negocio y no tenga un certificado de seguridad o no pueda evidenciarse el certificado de seguridad.

Ejemplo:

## CONTROL 33:



Indicar motivo.

## CONTROLES QUE CUMPLEN:

Características del sistema que son evidenciados en base a los controles de seguridad que cumplen de la ficha IPAK.

Ejemplo: imágenes, pantallazos, tablas, presentaciones comerciales, manuales, guías, ficha técnica, contratos, etc. Evidenciando lo contemplado en los controles de seguridad.

Ejemplo:

## CONTROL 1:



Indicar el detalle de control y adjuntar evidencia

# CONCLUSIONES

Llenado por la CONTROL NORMATIVO

# RECOMENDACIONES

Llenado por la CONTROL NORMATIVO

# ANEXO 1

Se debe adjuntar la ficha IPAK actualizada