**PROCESO DE**

**Auditoría**

Informe de Recomendaciones de Control Interno

**DIRECCION AUDITORIA INTERNA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Recomendación de Auditoría Interna** | | | |
| **Nombre del departamento (Unidad Auditada):**  Departamento de Tecnología de la Información. | | | |
|
| **Hallazgo No. 01** | **Encontrado puerto 21/tcp abierto en la maquina 192.168.88.22** | | |
|
|
| **Observaciones:**  Como resultado de la evaluación realizada sobre el control de los puertos abiertos, encontramos lo siguiente:  Ejecutamos el **nmap** con las opciones **–O** y encontramos el siguiente hallazgo:   * Puerto **21** TCP abierto * Servicio **FTP**: Las siglas de FTP significan File Transfer Protocol, que se traduce como Protocolo de Transferencia de Archivos. Como su nombre indica, se trata de un protocolo que permite transferir archivos directamente de un dispositivo a otro. | | | |
| ***Riesgos de mayor impacto:***  El puerto TCP 21 conecta los servidores FTP a internet. Los servidores FTP llevan numerosas vulnerabilidades, permitir la autenticación anónima, el movimiento lateral dentro de la red, el acceso a técnicas de escalada de privilegios y, debido a que muchos servidores FTP pueden controlarse mediante scripts, un medio para implementar scripts entre sitios.  Los programas de malware como **Dark FTP**, **Ramen** y **WinCrash** han hecho uso de puertos y servicios FTP inseguros. | | | |
| ***Recomendación:***  Monitorear y cerrar el puerto en el firewall de red. | | | |
| **Comentarios de la administración y plan de acción:** | | **Responsable:** | **Plazo de cumplimiento:** |