

LISTA DE VERIFICACIÓN

FECHA:

SUCURSAL:	
REQUISITO:	<p>ISO 9001:2015 7.1.3</p> <p>NMX-R-026-SCFI-2016 4.1.3</p> <p>OEA 2.7, 4.2, 5.5, 9.2</p>
NOMBRE DOCUMENTO(S) AUDITADO(S):	<p>PDGE-09: MANTENIMIENTOS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN</p> <p>TDGE-09-01: TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION</p>
PROCESO(S):	
AUDITADO(S)/PUESTO:	
AUDITORES:	

No.	Pregunta	Hallazgo		
		C	NC	OB
1	¿Actualmente maneja algún procedimiento de mantenimiento de los equipos? Solicitar procedimiento			
2	¿Se maneja algún programa de mantenimiento hacia los equipos? Solicitar evidencia			
3	¿Cómo son controlados los accesos por los usuarios? Solicitar evidencia			
4	¿Quiénes son los que autorizan y asignan estos accesos?			
5	¿Cada cuánto son actualizadas las claves de los usuarios?			
6	¿Cómo es controlado el periodo de actualización de software? Solicitar evidencia			
7	¿Se cuentan con licencias vigentes del software? Solicitar evidencia			
8	¿Cómo es protegida la información y que periodos se manejan entre cada respaldo? Solicitar evidencia			
9	¿Quiénes son los que cuentan con accesos a estos respaldos?			
10	Periodo de resguardo de grabaciones por el CCTV Solicitar evidencia			
11	¿Quiénes son los que cuentan acceso a estas grabaciones por el CCTV?			
12	En caso de actividades sospechosas captadas por el CCTV, ¿Qué medidas son tomadas?			
13	¿Quién y en qué periodo realiza mantenimiento al CCTV? Solicitar evidencia			

FGAC-03-01

Fecha de revisión: 21/05/18

Nivel de revisión: 00

Retención: 2 años

14	¿Se cuenta con alguna política de seguridad de la información? Solicitar política			
15	¿Actualmente es difundida esta política hacia el personal? Solicitar evidencia			
16	En caso de detección de accesos sospechosos a la información, ¿Qué medidas se toman al respecto? Solicitar evidencia			
17	¿Actualmente maneja proveedores dentro de su área? Solicitar proceso de compra			
18	¿Sabes como contribuyes con el SGI?			
19	¿Tienes conocimiento de las formas de comunicación referente a tu puesto ya sean internas o externas?			
20	Tiene conocimiento de los riesgos existentes dentro de su área			
21	Actualmente maneja indicadores dentro de su área con el que se mida la eficiencia del desempeño. Solicitar evidencia			
22	Menciona la política integral y valores de la empresa y como contribuyes con ellos desde tu puesto.			
23	¿Sabe que es la norma OEA? Preguntar a ejecutivos			
24	¿Qué se busca con la norma OEA?			
TOTALES		0	0	0

***RESULTADO (% de cumplimiento)**

0%

Descripción de Hallazgos	Clasificación	
	NC	OB