GTI-RG-06
NOMBRE COLABORADOR     LLUMIQUINGA ÑATO GLADYS ROSALBA       MARCA / SERIE DEL E
FECHA DE MANTENIMIENTO     2025/07/14       PROCESO
Por favor marque con una X la alternativa que más se ajuste al comportamiento de acuerdo al siguiente r
LISTA DE CHEQUEO DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE CONTROLES
1   Protector de pantalla empresarial
2   Escritorio de computadora limpio sin accesos directos a archivos y/o directorios relevantes de informa
3   Capacidad de memoria de procedsamiento y almacenamiento de los equipos                     X
4   Desactivaciones de pantalla en los tiempos establecidos                     X
5   Cableado de puesto de trabajo óptimo / conexiones eléctricas y de redes en óptimas condiciones
6   Usuarios correctos
7   Acceso a las redes autorizadas internas e internet           X
8   Verificación de todos los accesos a sus aplicaciones, acorde a las políticas establecidas, como tambié
9   Validación de perfiles y accesos permitidos             X
10   Ausencia de virus / antivirus actualizado                   X
11   Hora sincronizada               X
12    Papeleria vacia
13   Mantenimiento lógico y físico del hardware             X
14   Licencias vigentes
15   Activo inventariado y controlado - Revision de su criticidad y actualización.
OBSERVACIONES
FIRMA DEL RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO            FIRMA DEL RESPONSABLE / USUARIO



