| i | GTI-RG-06 |
|-----|--|
| i | |
| i | NOMBRE COLABORADOR BORJA BENALCAZAR ALISSON KATHERINE MARCA / SERIE DE |
| İ | FECHA DE MANTENIMIENTO 2025/07/14 PROCESO |
| İ | |
| ĺ | Por favor marque con una X la alternativa que más se ajuste al comportamiento de acuerdo al siguiente r |
| ĺ | |
| ĺ | LISTA DE CHEQUEO DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE CONTROLES |
| ĺ | |
| | 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 |
| ا | 9 Validación de perfiles y accesos permitidos X |
| ا | 10 Ausencia de virus / antivirus actualizado X |
| ļ | 11 Hora sincronizada |
| ļ | 12 Papeleria vacia |
| ļ | 13 Mantenimiento lógico y físico del hardware X |
| ļ | 14 Licencias vigentes |
| ļ | 15 Activo inventariado y controlado - Revision de su criticidad y actualización. |
| | |
| | OBSERVACIONES |
| | |
| | |
| i | |
| ï | |
| ï | |
| ï | |
| ï | |
| ï | |
| ï | |
| i | |
| i | |
| i | |
| i | |
| i | |
| i | |
| i | |
| i | |
| ļ | |
| i | |
| ļ | |
| ļ | |
| i | |
| - 1 | |



