

GTI-RG-06 / V 0.1

FECHA DE MANTENIMIENTO | 2025/07/14 | PROCESO

LISTA DE CHEQUEO DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE CONTROLES

SI | NO

- | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| 1 | Protector de pantalla empresarial | | | | | X | | | | | | | | |
| 2 | Escritorio de computadora limpio sin accesos directos a archivos y/o directorios relevantes de informac | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | X | | | | | | | |
| 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 | Papelería vacía | | | | | | X | | | | | | | |
| 13 | Mantenimiento lógico y físico del hardware | | | | | | | X | | | | | | |
| 14 | Licencias vigentes | | | | | | X | | | | | | | |
| 15 | Activo inventariado y controlado - Revision de su criticidad y actualización. | | | | | | | | X | | | | | |

OBSERVACIONES

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO | | | FIRMA DEL RESPONSABLE / USUARIO





































