

CÓDIGO	FECHA DE REVISIÓN	No. DE REVISIÓN	PÁGINA
PDGI-06	DICIEMBRE 2017	09	Página 1 de 10

INDICE

Objetivos	2
Normas de Operación	3
Descripción Narrativa	4
Diagrama de Flujo	5
Anexos	6
Formato FDGI-06-01 Revisión Informática	7
Referencias	9
Control de Cambios.	9

CÓDIGO	FECHA DE REVISIÓN	No. DE REVISIÓN	PÁGINA
PDGI-06	DICIEMBRE 2017	09	Página 2 de 10

Objetivos

Revisar que la configuración y software instalado en los equipos de cómputo de la CONSAR sea el autorizado por la Coordinación General de Administración y Tecnologías de la Información con el fin de detectar software no actualizado, mal configurado o no autorizado (software sin licencia, software del tipo shareware, freeware y juegos, entre otros).

Prever y mitigar cualquier riesgo suscitado por la instalación de software no conocido o no certificado en la CONSAR, aun cuando éste sea del dominio público o de uso general.

Revisar que los equipos de cómputo de la Comisión tengan instaladas las últimas versiones de software o las versiones que establezca la Coordinación General de Administración y Tecnologías de la Información en el formato de la Revisión Informática.

Revisar que los equipos de cómputo de la Comisión estén configurados de acuerdo a lo establecido por la Coordinación General de Administración y Tecnologías de la Información en el formato de la Revisión Informática.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
RESPONSABLE DE PROCESO	SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	DIRECTOR DE INFORMÁTICA

CÓDIGO	FECHA DE REVISIÓN	No. DE REVISIÓN	PÁGINA
PDGI-06	DICIEMBRE 2017	09	Página 3 de 10

Normas de Operación

- El personal de la Dirección de Informática a cargo del área de Soporte Técnico, es el encargado de realizar la Revisión Informática.
- Las revisiones informáticas se planean, se programan y se realizan de acuerdo a la disponibilidad de cada área y usuario para no interferir en sus labores y deben realizarse por lo menos una vez al año.
- Los usuarios deberán apegarse a lo establecido en el **PDGI-11 Control de los Servicios de la Red de Datos** en cuanto al uso de equipo informático se refiere.
- Los usuarios no podrán instalar software freeware (del tipo gratuito) o shareware (software gratis instalado de forma temporal, generalmente de evaluación), juegos, etc. que no tengan que ver con el desempeño de sus actividades de trabajo, cargo o dirección, o que no estén autorizados por la Coordinación General de Administración y Tecnologías de la Información.
- Los equipos que tengan instalado software que no respete los derechos de autor y/o sea del tipo: cracks, keygen, sin licencia, etc. serán marcados como software no autorizado.
- Se entiende por software autorizado todo aquel que fue previamente adquirido por la Comisión y cuyo inventario de licencias y asignaciones obra en poder de la Coordinación General de Administración y Tecnologías de la Información.
- Por riesgo se entiende cualquier problema que pudiera presentarse en el ámbito de la seguridad informática, incompatibilidad de aplicaciones de la Comisión e incluso afectación de aplicaciones que se encuentren operando.
- La Dirección de Informática tomará conocimiento de los usuarios que infrinjan políticas, reglamentos y normas sobre software ajeno a la institución. De ser necesario dará aviso a su superior jerárquico, Órgano Interno de Control y/o a la Coordinación General de Administración y Tecnologías de la Información para los efectos que dichas áreas consideren conducentes.
- Lo establecido en este procedimiento es mandatorio para todos los equipos de la CONSAR.
- La Coordinación General de Administración y Tecnologías de la Información podrá, en cualquier momento, con base en las disposiciones aplicables, hacer modificaciones a la lista de software permitido y a las versiones que deban de estar instaladas con la finalidad de salvaguardar el buen funcionamiento de los servicios de red otorgados y los servicios del equipo del usuario.

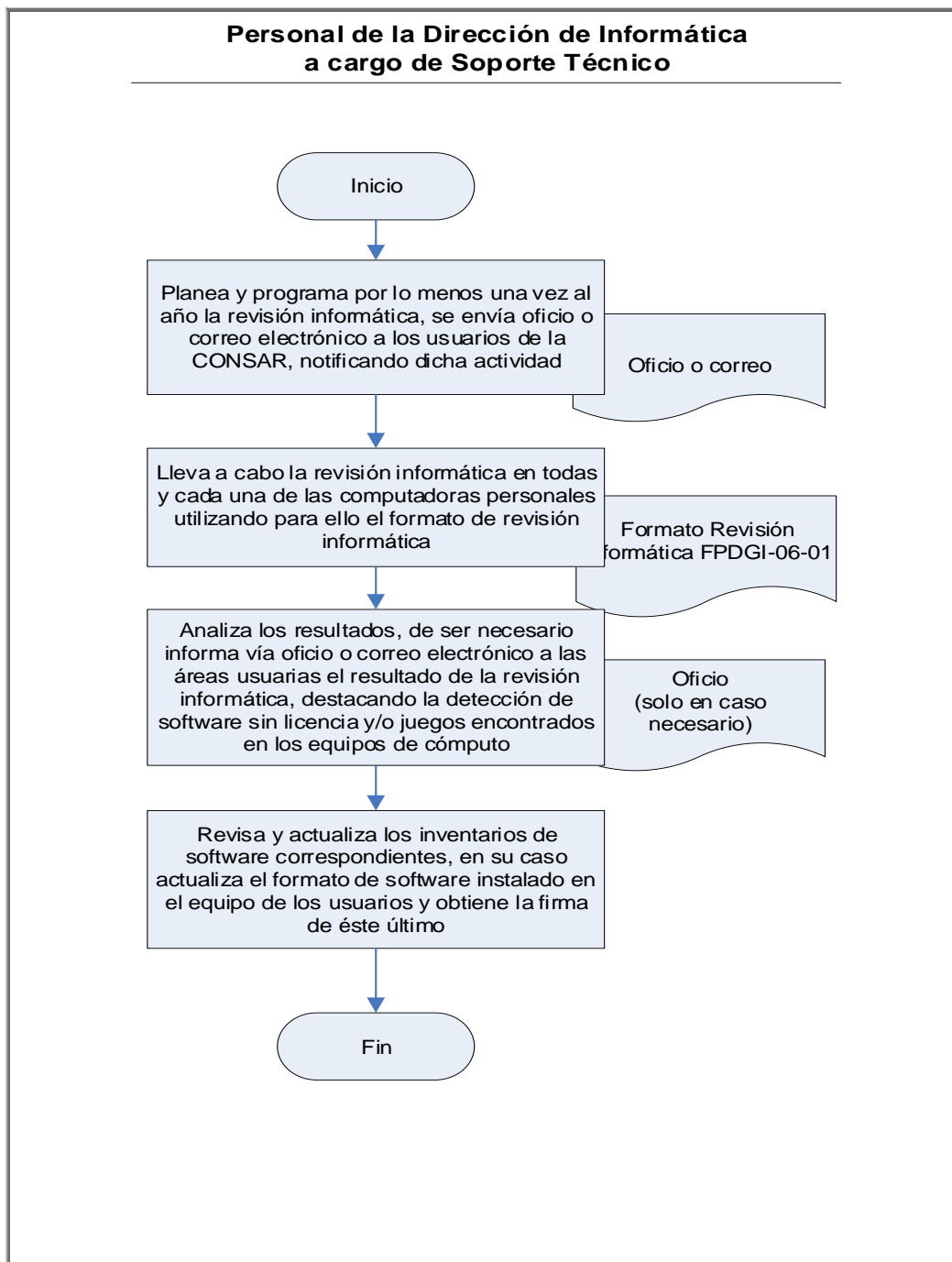
CÓDIGO	FECHA DE REVISIÓN	No. DE REVISIÓN	PÁGINA
PDGI-06	DICIEMBRE 2017	09	Página 4 de 10

Descripción Narrativa

Responsable	Actividad
La Dirección de Informática	1 Planea y programa por lo menos una vez al año la revisión informática.
La Dirección de Informática	2 Envía comunicado o correo electrónico a los usuarios de la CONSAR notificando que se llevará a cabo la revisión informática en todos los equipos.
Personal de la Dirección de Informática a cargo de Soporte Técnico.	3 Realiza la revisión informática en todas y cada una de las computadoras personales utilizando para ello el Formato FPDGI-06-01 Revisión Informática.
Personal de la Dirección de Informática a cargo de Soporte Técnico.	4 Analiza los resultados y de ser necesario informa vía oficio o correo electrónico a las áreas usuarias el resultado de la revisión informática, destacando la detección de software sin licencia y/o juegos encontrados en los equipos de cómputo.
Personal de la Dirección de Informática a cargo de Soporte Técnico.	5 Revisa y actualiza el inventario de software correspondiente (ver PDGI-38 Control de Inventarios de Bienes Informáticos), en su caso actualiza el formato de software instalado en el equipo de los usuarios y obtiene la firma de éste último.

CÓDIGO	FECHA DE REVISIÓN	No. DE REVISIÓN	PÁGINA
PDGI-06	DICIEMBRE 2017	09	Página 5 de 10

Diagrama de Flujo




CÓDIGO	FECHA DE REVISIÓN	No. DE REVISIÓN	PÁGINA
PDGI-06	DICIEMBRE 2017	09	Página 6 de 10

Anexos



CÓDIGO	FECHA DE REVISIÓN	No. DE REVISIÓN	PÁGINA
PDGI-06	DICIEMBRE 2017	09	Página 7 de 10

Formato FDGI-06-01 Revisión Informática

	REVISIÓN INFORMÁTICA	Fecha : _____
		Folio : _____

Identificación del Usuario	
Nombre:	Vicepresidencia o Coordinación:

Configuración BIOS y Configuración Windows 7			
Computadora cerrada con candado	Password Administrador de SO actualizado	Usuario del dominio forma parte de los administradores locales. (Si / No)	
Password Master de BIOS habilitado, igual que el del SO.	Validar que solo la PC esté conectada correctamente al No-Break y revisar el uso correcto de los contactos		

Configuración Equipo	Actualización y Configuraciones de Software			
Nombre de PC igual a <i>userid</i>	Borrar reproductores de música no autorizados. Sólo se permitirá contar con uno o más de los siguientes productos: Media Player, iTunes, Quick Time o RealPlayer.	Autoarchivado deshabilitado e indicar si guarda en PST (P) u OST con caché. Si está sin caché, habilitarla.	Quitar compartición de música / videos / imágenes a nivel Share y Biblioteca iTunes	
Nombre de la conexión de red LANCONSAR y revisión de valores DNS	Quitar barras Web (incluye barras de Google, Yahoo y otras)	Configurar actualización libreta de direcciones con la tecla F9 en Outlook	Desactivar las actualizaciones automáticas en iTunes (si aplica)	
Página de inicio Intranet http://www.intranet_consar.gob.mx/ En todos los navegadores instalados. (IE8, IE9, Chrome, Mozilla).	Verificar PST no mayor a 4 GB.	Revisar que la librería "Documentos" esté direccionada a la unidad D:\ y su correcto funcionamiento.	Quitar Cliente Lync, MSN y otros clientes chat y/o de Redes Sociales. (Dejando solo Skype for Business)	
Revisión McAfee ES. -Prevención de amenazas. -Control WEB. -Protección Adaptable frente a amenazas.	Solo dejar Roxio Easy CD Creator.	Validar bloqueos de Websense en intentos de acceso a páginas no autorizadas.	Acceso a juegos (S/N): Acceso a sitios de descarga de música (S/N): Acceso a páginas de adultos (S/N):	Solo Winzip 21.5
Revisión recursos compartidos.				
Habilitar Protección de sistema (puntos de restauración).	Acrobat Reader DC, Adobe Acrobat DC y habilitar actualizaciones automáticas			

CÓDIGO	FECHA DE REVISIÓN	No. DE REVISIÓN	PÁGINA
PDGI-06	DICIEMBRE 2017	09	Página 8 de 10

	REVISIÓN INFORMÁTICA		Fecha : _____
			Folio : _____

Software no Registrado y Juegos borrados (cuáles)	SI	NO	LAPTOP	DESKTOP

"En caso de tener bajo mi resguardo un equipo tipo laptop, me comprometo a seguir las políticas y lineamientos de seguridad establecidos por la Comisión para proteger la información contenida en él, incluyendo, pero no limitado a, mecanismos para evitar accesos indebidos por robo o extravío, siempre considerando que la información que contiene el equipo pudiera considerarse reservada o confidencial."

Observaciones

Usuario (Nombre y Firma)

Ing. Soporte Técnico (Nombre y Firma)

Nota : "Esta imagen es solo ilustrativa y pudiera diferir de la última versión del documento. Para consultar los datos más actualizados deberá remitirse directamente al original del documento o formato referido".

CÓDIGO	FECHA DE REVISIÓN	No. DE REVISIÓN	PÁGINA
PDGI-06	DICIEMBRE 2017	09	Página 9 de 10

Referencias

Código	Documentos
PDGI-11	Control de los Servicios de la Red de Datos.
PDGI-38	Control de Inventarios de Bienes Informáticos
FPDGI-06-01	Revisión Informática

Control de Cambios.

No DE REVISION	FECHA	MOTIVO
09	Diciembre 2017	Se realizan actualizaciones a los nombres de las áreas de la CONSAR.
08	Septiembre 2017	Se realizan actualizaciones al formato utilizado en las Revisiones Informáticas corrigiendo algunos puntos por inclusión en nuevos procesos. Se corrige la referencia de cuándo se tiene que realizar ésta actividad.
07	Enero 2016	Se actualiza el procedimiento para agregar la referencia de los ciclos de actualización tecnológica, en los que la migración a los nuevos equipos, implica la acción de las Revisiones Informáticas. Se actualiza el formato de las Revisiones Informáticas.
06	Febrero 2015	Se realizan actualizaciones a los nombres de las áreas de la CONSAR referidas y al formato utilizado en las Revisiones Informáticas.
05	Febrero 2013	Se realizan actualizaciones al formato utilizado en las Revisiones Informáticas corrigiendo algunos puntos que se hacen y eliminando otros que por cambio de versión o desuso ya no se hacen o por inclusión de otros procesos.
04	Febrero 2011	Se realizan adecuaciones referentes a la actualización de productos. Se agregan nuevos puntos de revisión y se eliminaron otros por versión, desuso o por inclusión en otro proceso.

PROCEDIMIENTO

Revisión Informática

CÓDIGO	FECHA DE REVISIÓN	No. DE REVISIÓN	PÁGINA
PDGI-06	DICIEMBRE 2017	09	Página 10 de 10

No DE REVISION	FECHA	MOTIVO
03	Febrero 2010	Se realizan adecuaciones varias en el procedimiento y en el formato. Se agregan nuevas actividades al mismo tiempo que se quitan algunas que ya son controladas por otros medios o procesos. Se fortalece el objetivo de este procedimiento indicando cuáles son los beneficios de aplicar esta actividad.
02	Noviembre 2009	Se actualiza la imagen del formato FPDGI-06-02 Reporte de Aplicación de Antivirus a los Equipos de Cómputo. Se eliminan columnas sin uso y se mejora la distribución de las columnas que se mantienen activas. Se agregan algunos textos de explicación de la información vertida en el formato.
01	Enero 2009	Se cambia el título del procedimiento, se adecúa la redacción en diversos párrafos, se quita la actividad de inventario de hardware toda vez que esta actividad se lleva en otro procedimiento. Se ajusta el formato FPDGI-06-01 Revisión Informática, eliminando algunos campos y agregando otros de reciente creación. Por su importancia y por ser uno de los programas más importantes que se hacen en esta revisión se agrega el FPDGI-06-02, en el cual se lleva el control del antivirus a nivel Institucional.
00	Septiembre 2006	Creación del Procedimiento de Revisiones Informáticas.