



DIRECCIÓN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

CHECKLIST AUDITORÍA TÉCNICA

Centro Auditado: CENTRO AUDITADO
Fecha: 15/10/19
Autor: TECNICO AUDITOR



DIRECCIÓN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	FECHA: 15/10/19
INFORME AUDITORÍA TÉCNICA	Página 2 de 21
CENTRO: CENTRO AUDITADO	
AUTOR: TECNICO AUDITOR	Checklist v2020.0109

ÍNDICE

0. DATOS CENTRO.....	5
A. INSTALACIONES Y COMUNICACIONES.....	6
A.1. INFORMACIÓN (obtenida de GADA / PRIME).....	6
A.1.1 TAREAS REQUERIDAS.....	6
A.2. SALA DE COMUNICACIONES.....	6
A.2.1. ¿ES UN CENTRO SECUNDARIO, DEPENDE DEL ROUTER DE OTRA SEDE?.....	6
A.2.2. ACCESIBILIDAD SALA.....	6
A.2.2.1. CERRADURA ACCESO SALA.....	6
A.2.2.2. ESTADO CERRADURA SALA.....	6
A.2.2.3. ZONA PASO LIBRE SALA.....	6
A.2.3. WAN PROVEEDOR EXTERNO.....	6
A.2.3.1. ESTADO INSTALACIÓN GENERAL.....	6
A.2.3.2. EXISTENCIA INSTALACIONES OBSOLETAS.....	6
A.2.3.3. ID LÍNEA PRINCIPAL.....	6
A.2.3.4. ID LÍNEA BACKUP.....	6
A.2.3.5. ESTADO CONVERTIDOR MEDIOS PPAL.....	6
A.2.3.6. ESTADO CONVERTIDOR MEDIOS BACKUP.....	6
A.2.4. SAI.....	6
A.2.4.1. ESTADO SAI.....	6
A.2.4.2. CONEXIÓN A SWITCH.....	6
A.2.4.3. INSTALACIÓN SAI.....	6
A.2.4.4. ELEMENTOS CONECTADOS.....	6
A.2.5. ASPECTO/LIMPIEZA SALA.....	7
A.2.6. CLIMATIZACIÓN SALA.....	7
A.2.6.1 VENTILACIÓN SALA.....	7
A.2.7 LATIGUILLOS RESERVA.....	7
A.2.8 HAY ELEMENTOS DE BAJA INVENTARIO.....	7
A.2.9 ARMARIO RACK.....	7
A.2.9.1. N.º RACKS.....	7
A.2.9.2. N.º RACKS ADECUADO.....	7
A.2.9.3 UBICACIÓN.....	7
A.2.9.4 TIPO RACK.....	7
A.2.9.5. ESTADO POR RACK.....	7
A.2.9.6. ASPECTO/LIMPIEZA RACK.....	7
A.2.9.7. CERRADURA RACK.....	7
A.2.9.8. LLAVE CERRADURA RACK.....	7
A.2.9.9 ESTADO CERRADURA RACK.....	7
A.2.9.10. ZONA PASO LIBRE RACK.....	7
A.2.10. CABLEADO RACK.....	7
A.2.10.1. ASPECTO CABLEADO RACK.....	7
A.2.10.2. N.º PATCH PANEL ACTIVOS.....	7
A.2.10.3. CATEGORÍA PATCH PANEL.....	7
A.2.10.4. ESTADO TERMINACIONES RACK.....	7
A.2.10.5. DUPLICADORES DE PUERTOS.....	7
A.2.10.6. CABLEADO Y/O P.PANEL OBSOLETO.....	7
A.2.11. ELECTRICIDAD RACK.....	7
A.2.11.1. ESTADO.....	7
A.2.11.2. REGLETA SUMINISTRO LIMPIO DE SAI.....	7
A.2.11.3. REGLETA SUMINISTRO SUCIO.....	7
A.2.11.4 OBSERVACIONES.....	7
A.2.12. VENTILACIÓN RACK.....	7
A.2.13. ¿HAY DISPOSITIVOS OBSOLETOS?.....	7
A.2.14. OBSERVACIONES.....	7
A.3. ÁREA DE TRABAJO (PUESTOS TRABAJO).....	8
A.3.1. CABLEADO.....	8
A.3.1.1. ESTADO.....	8
A.3.2. TOMAS DE DATOS.....	8
A.3.2.1. ESTADO.....	8
A.3.2.2. IDENTIFICACIÓN TOMAS DATOS.....	8
A.3.2.3. SUFICIENTES TOMAS DATOS.....	8
A.3.2.4. ¿HAY MINISWITCHS?.....	8
A.3.3. ELECTRICIDAD.....	8
A.3.3.1. ESTADO.....	8
A.3.3.2. ENCHUFES SUFICIENTES.....	8
A.3.3.3. USO DE REGLETAS.....	8
A.3.3.4. ¿REGLETAS EN CASCADA?.....	8
A.3.4. OBSERVACIONES.....	8
A.4. LAN.....	8
A.4.1. EQUIPOS.....	8
A.4.1.1. SWITCHS.....	8
A.4.1.2. APs WIFI.....	8
A.4.1.3. IMPRESORAS.....	8
A.4.1.4. OTROS DISPOSITIVOS.....	9
A.4.2. COBERTURA WIFI.....	9
A.4.3. OBSERVACIONES.....	9
A.5. CLIMATIZACIÓN.....	9
A.5.1. EQUIPAMIENTO Y CONEXIONES.....	9
A.6. PENDRIVE ACTUALIZACIÓN BIOS.....	9
A.6.1. PENDRIVE EXISTENTE.....	9
A.7. HILO MUSICAL.....	9

DOCUMENTO DE USO INTERNO Y EXCLUSIVO PARA EL PERSONAL DE ASEPEYO

Queda prohibida, de forma total o parcial y por cualquier medio, su explotación, reproducción, divulgación y/o distribución fuera del ámbito de Asepeyo



A.7.1. HILO MUSICAL.....	9
A.7.2. OBSERVACIONES.....	9
A.8. TELEMEDICINA.....	9
A.8.1. TELEMEDICINA.....	9
A.8.2. DISPOSITIVOS.....	9
A.8.3. ESTADO.....	9
A.9. LECTOR CD/DVD EXTERNO.....	9
A.9.1. LECTOR CD/DVD EXTERNO.....	9
A.10. OBSERVACIONES.....	9
B. COMUNICACIONES UNIFICADAS.....	10
B.1. MEDIOS AUDIVISUALES.....	10
B.1.1 SALA REUNIONES.....	10
B.1.1.1. CAPACIDAD (N.º PERSONAS APROX).....	10
B.1.1.2. MEDIDAS SALA APROX.....	10
B.1.1.3. EQUIPAMIENTO SALA.....	10
B.1.1.4. RECOMENDACIONES.....	10
B.1.2 VIDEOCONFERENCIA SALA.....	10
B.1.2.1. PRUEBA REALIZADA.....	10
B.1.2.2. RESULTADO PRUEBA.....	10
B.2. TELÉFONO SUPERVIVENCIA.....	10
B.2.1. TELÉFONO SUPERVIVENCIA.....	10
B.2.2. Id DDI / N.º Teléfono.....	10
B.2.3. ESTADO.....	10
B.2.4. UBICACIÓN.....	10
B.2.5. PRUEBAS.....	10
B.2.6. OBSERVACIONES.....	10
B.3. AURICULARES.....	10
B.3.1. AURICULARES REPUESTO.....	10
B.3.2. CANTIDAD AURICULARES REPUESTO.....	10
B.4. OBSERVACIONES.....	10
C. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.....	11
C.1. (3.1-A5) POLÍTICAS DE SEGURIDAD.....	11
C.1.1. MESAS LIMPIAS (M-1272.1 Uso de la documentación en soporte papel).....	11
C.1.1.1 DOCUMENTACIÓN SOBRE LAS MESAS.....	11
C.1.1.2 DOCUMENTACIÓN EN IMPRESORAS.....	11
C.1.1.3 DOCUMENTACIÓN EN PAPELERAS.....	11
C.1.2. DESTRUCCIÓN DOCUMENTOS.....	11
C.1.2.1 DESTRUCTORA PAPER.....	11
C.1.2.2 CANTIDAD DESTRUCTORA PAPER.....	11
C.1.2.3 CONTENEDOR SEGURO.....	11
C.1.2.4 CANTIDAD CONTENEDOR SEGURO.....	11
C.1.3. ORIENTACIÓN PANTALLAS.....	11
C.1.3.1 EXTERIOR.....	11
C.1.3.2 ZONAS PASO, PACIENTES.....	11
C.1.4. CARTELERÍA LOPD.....	11
C.1.4.1 PROAS.....	11
C.1.4.2 CONSULTAS MÉDICAS.....	11
C.2. (3.4-A8) GESTIÓN DE ACTIVOS.....	11
C.2.1 MATERIAL BAJA INVENTARIO.....	11
C.2.2 EXISTENCIA SOPORTE FÍSICOS (BACKUP).....	11
C.2.3 CUSTODIA DOCUMENTACIÓN SENSIBLE.....	11
C.2.4 EXPEDIENTES GRAVES.....	11
C.3. (3.5-A9) CONTROL ACCESOS.....	11
C.3.1 PERSONAL INTERNO.....	11
C.3.1.1 LLAVES.....	11
C.3.1.2 CÓDIGOS ALARMA.....	11
C.3.2 PERSONAL EXTERNO.....	11
C.3.2.1 LLAVES.....	11
C.3.2.2 CÓDIGOS ALARMA.....	11
C.3.3 ACCESO FUERA HORARIO HABITUAL.....	11
C.3.4 OBSERVACIONES.....	11
C.4. (3.7-A11) SEGURIDAD FÍSICA Y DEL ENTORNO.....	12
C.4.1 ALARMA INTRUSIÓN.....	12
C.4.2 VIDEOVIGILANCIA.....	12
C.4.2.1 GESTIÓN INTERNA.....	12
C.4.2.2 GESTIÓN EXTERNA.....	12
C.4.2.3 LETRERO INFORMATIVO.....	12
C.4.3 ALARMA DE INCENDIOS.....	12
C.5. (3.8-A12) SEGURIDAD DE LAS OPERACIONES.....	12
C.5.1 CONTINUIDAD DE NEGOCIO (Procedimientos y protocolos del Plan de Continuidad de Negocio (PCN) Manual nº M-1486.0).....	12
C.5.1.1 CENTROS ALTERNATIVOS GADA.....	12
C.5.1.2 TELÉFONO SUPERVIVENCIA.....	12
C.5.1.3 PROCEDIMIENTOS PAPEL.....	12
C.5.1.4 PENDRIVE EMERGENCIA.....	12
C.6. (3.9-A13) SEGURIDAD DE LAS COMUNICACIONES.....	12
C.6.1 ACCESO SEGURO CUARTO COMUNICACIONES.....	12
C.6.2 ACCESO SEGURO RACK.....	12
C.6.3 SAI RACK (APARTADO A.2.4).....	12
C.6.4 TOMAS DE DATOS SALA ESPERA.....	12
C.7 OBSERVACIONES.....	12
D. FORMACIÓN.....	13
D.1. USO AURICULARES.....	13
D.2. VIDEOCONFERENCIA.....	13
D.3. LICENCIAS M3.....	13
D.4. TELÉFONO SUPERVIVENCIA.....	13
D.5. OBSERVACIONES.....	13



DIRECCIÓN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	FECHA: 15/10/19
INFORME AUDITORÍA TÉCNICA	Página 4 de 21
CENTRO: CENTRO AUDITADO	
AUTOR: TECNICO AUDITOR	Checklist v2020.0109

E. VALORACIONES	14
E.1. VALORACIONES USUARIOS	14
E.1.1. QUEJAS	14
E.1.2. SUGERENCIAS	14
E.1.3. MEJORAS	14
E.2. VALORACIONES TÉCNICO	14
F. OBSERVACIONES, OPORTUNIDAD MEJORA, ACCIONES DE MEJORA Y/O CORRECTIVAS	15
F1. OBSERVACIONES	15
F2. NO CONFORMIDADES / CORRECCIONES	15
G. ANEXOS (Planos, fotografías, info adicional...)	16



DIRECCIÓN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	FECHA: 15/10/19
INFORME AUDITORÍA TÉCNICA	Página 5 de 21
CENTRO: CENTRO AUDITADO	
AUTOR: TECNICO AUDITOR	Checklist v2020.0109

0. DATOS CENTRO

CENTRO:

SECTOR:

ID:

DOMICILIO:

AUDITOR RESPONSABLE:

RESPONSABLE CENTRO:

INTERLOCUTORES:



DIRECCIÓN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	FECHA: 15/10/19
INFORME AUDITORÍA TÉCNICA	Página 6 de 21
CENTRO: CENTRO AUDITADO	
AUTOR: TECNICO AUDITOR	Checklist v2020.0109

A. INSTALACIONES Y COMUNICACIONES

A.1. INFORMACIÓN (obtenida de GADA / PRIME)

ID CENTRO: ID SITE BT: TOTAL USUARIOS:

LÍNEA PRINCIPAL: LÍNEA BACKUP:

N.º ROUTERS: N.º SWITCHS: N.º APs WIFI:

COLAS DE IMPRESIÓN MTF: COLAS IMPRESIÓN:

A.1.1 TAREAS REQUERIDAS

- ☐ RETIRAR MINIPACS DEL RACK ☐
- ☐ REVISAR CASCOS JABRA ☐
- ☐ RETIRAR DEL RACK ☐

A.2. SALA DE COMUNICACIONES

A.2.1. ¿ES UN CENTRO SECUNDARIO, DEPENDE DEL ROUTER DE OTRA SEDE? ☐ SI ☐ NO ☐ Id CENTRO PPAL:

A.2.2. ACCESIBILIDAD SALA

A.2.2.1. CERRADURA ACCESO SALA ☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONES

A.2.2.2. ESTADO CERRADURA SALA ☐ ABIERTA ☐ CERRADA

A.2.2.3. ZONA PASO LIBRE SALA ☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONES

A.2.3. WAN PROVEEDOR EXTERNO

A.2.3.1. ESTADO INSTALACIÓN GENERAL ☐ - ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

A.2.3.2. EXISTENCIA INSTALACIONES OBSOLETAS ☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONES

A.2.3.3. ID LÍNEA PRINCIPAL ☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONES

A.2.3.4. ID LÍNEA BACKUP ☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONES

A.2.3.5. ESTADO CONVERTIDOR MEDIOS PPAL ☐ - ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

A.2.3.6. ESTADO CONVERTIDOR MEDIOS BACKUP ☐ - ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

A.2.4. SAI

A.2.4.1. ESTADO SAI ☐ - ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

A.2.4.2. CONEXIÓN A SWITCH ☐ SI ☐ NO ☐ PUERTO SW1Gi26 ☐ PUERTO SW Gi

A.2.4.3. INSTALACIÓN SAI ☐ ENRACADO ☐ SUELO DENTRO DEL RACK ☐ SUELO JUNTO AL RACK

A.2.4.4. ELEMENTOS CONECTADOS ☐ ROUTER NFS ☐ SWITCH/S ☐ CONVERTIDOR MEDIOS PRINCIPAL

☐ CONVERTIDOS MEDIOS BACKUP ☐

	ROUTER NFS	SWITCH1	SWITCH2	SWITCH3	CONV. PPAL	CONV. BACKUP	RASPERY	HILO MUSICAL	AMPLI. HILO								
SAI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
REGLETA LIMPIA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
REGLETA SUCIA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

DOCUMENTO DE USO INTERNO Y EXCLUSIVO PARA EL PERSONAL DE ASEPEYO

Queda prohibida, de forma total o parcial y por cualquier medio, su explotación, reproducción, divulgación y/o distribución fuera del ámbito de Asepeyo

	DIRECCIÓN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	FECHA: 15/10/19
	INFORME AUDITORÍA TÉCNICA	Página 7 de 21
	CENTRO: CENTRO AUDITADO	
	AUTOR: TECNICO AUDITOR	Checklist v2020.0109

A.2.5. ASPECTO/LIMPIEZA SALA

○ - ○ 1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5

A.2.6. CLIMATIZACIÓN SALA○ SI ○ NO ☐ OBSERVACIONES**A.2.6.1 VENTILACIÓN SALA**○ SI ○ NO ☐ OBSERVACIONES**A.2.7 LATIGUILLOS RESERVA**○ SI ○ NO ☐ OBSERVACIONES**A.2.8 HAY ELEMENTOS DE BAJA INVENTARIO**○ SI ○ NO ☐ OBSERVACIONES**A.2.9 ARMARIO RACK****A.2.9.1. N.º RACKS****A.2.9.2. N.º RACKS ADECUADO**○ SI ○ NO ☐ OBSERVACIONES**Rack1****Rack2****Rack3****Rack4****Rack5****A.2.9.3 UBICACIÓN****A.2.9.4 TIPO RACK**

ARMARIO / COFRE

ARMARIO / COFRE

ARMARIO / COFRE

ARMARIO / COFRE

ARMARIO / COFRE

A.2.9.5. ESTADO POR RACK

① ② ③ ④ ⑤

① ② ③ ④ ⑤

① ② ③ ④ ⑤

① ② ③ ④ ⑤

① ② ③ ④ ⑤

A.2.9.6. ASPECTO/LIMPIEZA RACK

① ② ③ ④ ⑤

① ② ③ ④ ⑤

① ② ③ ④ ⑤

① ② ③ ④ ⑤

① ② ③ ④ ⑤

A.2.9.7. CERRADURA RACK

○ SI ○ NO

○ SI ○ NO

○ SI ○ NO

○ SI ○ NO

○ SI ○ NO

A.2.9.8. LLAVE CERRADURA RACK

○ SI ○ NO

○ SI ○ NO

○ SI ○ NO

○ SI ○ NO

○ SI ○ NO

A.2.9.9 ESTADO CERRADURA RACK

ABIERTO / CERRADO

ABIERTO / CERRADO

ABIERTO / CERRADO

ABIERTO / CERRADO

ABIERTO / CERRADO

A.2.9.10. ZONA PASO LIBRE RACK

○ SI ○ NO

○ SI ○ NO

○ SI ○ NO

○ SI ○ NO

○ SI ○ NO

A.2.10. CABLEADO RACK**A.2.10.1. ASPECTO CABLEADO RACK**

① ② ③ ④ ⑤

① ② ③ ④ ⑤

① ② ③ ④ ⑤

① ② ③ ④ ⑤

① ② ③ ④ ⑤

A.2.10.2. N.º PATCH PANEL ACTIVOS**A.2.10.3. CATEGORÍA PATCH PANEL**

5 5e 6 MIXTA

5 5e 6 MIXTA

5 5e 6 MIXTA

5 5e 6 MIXTA

5 5e 6 MIXTA

A.2.10.4. ESTADO TERMINACIONES RACK

① ② ③ ④ ⑤

① ② ③ ④ ⑤

① ② ③ ④ ⑤

① ② ③ ④ ⑤

① ② ③ ④ ⑤

A.2.10.5. DUPLICADORES DE PUERTOS

○ SI ○ NO

○ SI ○ NO

○ SI ○ NO

○ SI ○ NO

○ SI ○ NO

A.2.10.6. CABLEADO Y/O P.PANEL OBSOLETO

○ SI ○ NO

○ SI ○ NO

○ SI ○ NO

○ SI ○ NO

○ SI ○ NO

A.2.11. ELECTRICIDAD RACK**A.2.11.1. ESTADO**

① ② ③ ④ ⑤

① ② ③ ④ ⑤

① ② ③ ④ ⑤

① ② ③ ④ ⑤

① ② ③ ④ ⑤

A.2.11.2. REGLETA SUMINISTRO LIMPIO DE SAI

○ SI ○ NO

○ SI ○ NO

○ SI ○ NO

○ SI ○ NO

○ SI ○ NO

A.2.11.3. REGLETA SUMINISTRO SUCIO

○ SI ○ NO

○ SI ○ NO

○ SI ○ NO

○ SI ○ NO

○ SI ○ NO

A.2.11.4 OBSERVACIONES**A.2.12. VENTILACIÓN RACK**

○ SI ○ NO

○ SI ○ NO

○ SI ○ NO

○ SI ○ NO

○ SI ○ NO

A.2.13. ¿HAY DISPOSITIVOS OBSOLETOS?

○ SI ○ NO

○ SI ○ NO

○ SI ○ NO

○ SI ○ NO

○ SI ○ NO

A.2.14. OBSERVACIONES

**A.3. ÁREA DE TRABAJO (PUESTOS TRABAJO)****A.3.1. CABLEADO**A.3.1.1. ESTADO ☐ - ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5**A.3.2. TOMAS DE DATOS**A.3.2.1. ESTADO ☐ - ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5A.3.2.2. IDENTIFICACIÓN TOMAS DATOS ☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONESA.3.2.3. SUFICIENTES TOMAS DATOS ☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONESA.3.2.4. ¿HAY MINISWITCHS? ☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONES**A.3.3. ELECTRICIDAD**A.3.3.1. ESTADO ☐ - ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5A.3.3.2. ENCHUFES SUFICIENTES ☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONESA.3.3.3. USO DE REGLETAS ☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONESA.3.3.4. ¿REGLETAS EN CASCADA? ☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONES**A.3.4. OBSERVACIONES****A.4. LAN****A.4.1. EQUIPOS****A.4.1.1. SWITCHS**A.4.1.1.1 SWITCHS IDENTIFICADOS ☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONES

A.4.1.1.2 OBSERVACIONES

A.4.1.2. APs WIFIA.4.1.2.1 n° APs UBICACIÓN: ☐ SALA DE ESPERA ☐A.4.1.2.2 ¿AP VISIBLE? ☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONESA.4.1.2.3 COBERTURA PROAS ☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONESA.4.1.2.4 CARTELERIA WIFI ☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONES

A.4.1.2.5 OBSERVACIONES

A.4.1.3. IMPRESORAS

A.4.1.3.1 N.º COLAS IMPRESIÓN N.º MULTIFUNCIÓN

**A.4.1.4. OTROS DISPOSITIVOS****A.4.2. COBERTURA WIFI**

Punto de medición	dB
PROAS	
SALA DE REUNIONES	

OBSERVACIONES**A.4.3. OBSERVACIONES****A.5. CLIMATIZACIÓN****A.5.1. EQUIPAMIENTO Y CONEXIONES**

☐ PUERTO SW1Gi23 ☐ PUERTO SW ☐ Gi

A.6. PENDRIVE ACTUALIZACIÓN BIOS**A.6.1. PENDRIVE EXISTENTE**☐ SI☐ NO☐ UBICACIÓN:☐ OBSERVACIONES**A.7. HILO MUSICAL****A.7.1. HILO MUSICAL**☐ SI☐ NO☐ PUERTO SW☐ Gi**A.7.2. OBSERVACIONES**☐ OBSERVACIONES**A.8. TELEMEDICINA****A.8.1. TELEMEDICINA**☐ SI☐ NO☐ OBSERVACIONES**A.8.2. DISPOSITIVOS**☐ TV 32"☐ JABRA 510☐ CAMARA IP☐ DisplayPort_HDMI**A.8.3. ESTADO**☐ -☐ 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5**A.9. LECTOR CD/DVD EXTERNO****A.9.1. LECTOR CD/DVD EXTERNO**☐ SI☐ NO☐ OBSERVACIONES**A.10. OBSERVACIONES**

	DIRECCIÓN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	FECHA: 15/10/19
	INFORME AUDITORÍA TÉCNICA	Página 10 de 21
	CENTRO: CENTRO AUDITADO	
	AUTOR: TECNICO AUDITOR	Checklist v2020.0109

B. COMUNICACIONES UNIFICADAS

C-193/17.0 Intranet - Comunicaciones Unificadas

B.1. MEDIOS AUDIVISUALES

B.1.1 SALA REUNIONES

☐ SI ☐ NO ☐ N°

B.1.1.1. CAPACIDAD (N.º PERSONAS APROX)

B.1.1.2. MEDIDAS SALA APROX

B.1.1.3. EQUIPAMIENTO SALA

☐ SX10 ☐ SX80 ☐ ROOMKIT ☐ DX80 ☐ WEBCAM

☐ TABLET ☐ MANDO ☐ ALTAVOZ JABRA

☐ TV ☐ PROYECTOR

☐ PC ☐ DisplayPort_HDMI ☐ Conversor VGA_HDMI ☐ CABLE AUDIO ☐ Duplicador HDMI

B.1.1.4. RECOMENDACIONES

☐ RENOVAR PROYECTOR ☐ DOTACION WEBCAM ☐ DOTACION ALTAVOZ JABRA

☐

B.1.2 VIDEOCONFERENCIA SALA

☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONES

B.1.2.1. PRUEBA REALIZADA

☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONES

☐ LLAMADA ☐ COMPARTIR PC ☐ AUDIO ☐ VIDEO

B.1.2.2. RESULTADO PRUEBA

☐ - ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

B.2. TELÉFONO SUPERVIVENCIA

B.2.1. TELÉFONO SUPERVIVENCIA

☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONES

B.2.2. Id DDI / N.º Teléfono

B.2.3. ESTADO

☐ - ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

B.2.4. UBICACIÓN

B.2.5. PRUEBAS

☐ - ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

☐ LLAMADA ENTRANTE

☐ LLAMADA SALIENTE

☐ DESCONECTAR TENSIÓN

☐ NIVEL AUDIO RING

B.2.6. OBSERVACIONES



NIVEL COBERTURA

☐ ☐ ☐ ☐

NIVEL BATERÍA

☐ ☐ ☐ ☐

CONECTADO A CORRIENTE ☐ SI ☐ NO

¿ TIENE INSTRUCCIONES CERCANAS? ☐ SI ☐ NO

B.3. AURICULARES

B.3.1. AURICULARES REPUESTO

☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONES

B.3.2. CANTIDAD AURICULARES REPUESTO

B.4. OBSERVACIONES

C. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

NORMATIVA UNE-EN ISO/IEC 27001:2013

P-015/00 Política de protección de datos y seguridad de la información

M-1329.4 Normativa de la seguridad de la información

C.1. (3.1-A5) POLÍTICAS DE SEGURIDAD

C.1.1. MESAS LIMPIAS (M-1272.1 Uso de la documentación en soporte papel)

- C.1.1.1 DOCUMENTACIÓN SOBRE LAS MESAS ☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONES
- C.1.1.2 DOCUMENTACIÓN EN IMPRESORAS ☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONES
- C.1.1.3 DOCUMENTACIÓN EN PAPELERAS... ☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONES

C.1.2. DESTRUCCIÓN DOCUMENTOS

- C.1.2.1 DESTRUCTORAS PAPEL ☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONES
- C.1.2.1.1 TIENE DESTRUCTORA CD/DVD ☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONES
- C.1.2.2 CANTIDAD DESTRUCTORA PAPEL
- C.1.2.3 CONTENEDOR SEGURO ☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONES
- C.1.2.4 CANTIDAD CONTENEDOR SEGURO

C.1.3. ORIENTACIÓN PANTALLAS

- C.1.3.1 EXTERIOR ☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONES
- C.1.3.2 ZONAS PASO, PACIENTES ☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONES

C.1.4. CARTELERÍA LOPD

- C.1.4.1 PROAS ☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONES
- C.1.4.2 CONSULTAS MÉDICAS ☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONES

C.2. (3.4-A8) GESTIÓN DE ACTIVOS

- C.2.1 MATERIAL BAJA INVENTARIO ☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONES
- C.2.2 EXISTENCIA SOPORTE FÍSICOS (BACKUP) ☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONES
- C.2.3 CUSTODIA DOCUMENTACIÓN SENSIBLE ☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONES
- C.2.4 EXPEDIENTES GRAVES ☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONES

C.3. (3.5-A9) CONTROL ACCESOS

C.3.1 PERSONAL INTERNO

- C.3.1.1 LLAVES ☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONES
- C.3.1.2 CÓDIGOS ALARMA ☐ INDIVIDUALES ☐ GENÉRICO ☐ OBSERVACIONES

C.3.2 PERSONAL EXTERNO

- C.3.2.1 LLAVES ☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONES
- C.3.2.2 CÓDIGOS ALARMA ☐ INDIVIDUALES ☐ GENÉRICO ☐ OBSERVACIONES

C.3.3 ACCESO FUERA HORARIO HABITUAL ☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONES

C.3.4 OBSERVACIONES

C.4. (3.7-A11) SEGURIDAD FÍSICA Y DEL ENTORNO

C.4.1 ALARMA INTRUSIÓN ☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONES

C.4.2 VIDEOVIGILANCIA ☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONES

C.4.2.1 GESTIÓN INTERNA ☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONES

C.4.2.1.1 PERSONAL CON ACCESO

C.4.2.1.2 TIEMPO RETENCIÓN

C.4.2.2 GESTIÓN EXTERNA ☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONES

C.4.2.2.1 TIEMPO RETENCIÓN

C.4.2.2.2 EVIDENCIA PROV. EXTERNO ☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONES

C.4.2.3 LETRERO INFORMATIVO ☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONES

C.4.2.3.1 ¿CARTELERÍA ACTUALIZADA? ☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONES

C.4.3 ALARMA DE INCENDIOS ☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONES

C.5. (3.8-A12) SEGURIDAD DE LAS OPERACIONES

C.5.1 CONTINUIDAD DE NEGOCIO (Procedimientos y protocolos del Plan de Continuidad de Negocio (PCN) Manual n° M-1486.0)

C.5.1.1 CENTROS ALTERNATIVOS GADA ☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONES

C.5.1.2 TELÉFONO SUPERVIVENCIA ☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONES

C.5.1.3 PROCEDIMIENTOS PAPEL ☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONES

C.5.1.4 PENDRIVE EMERGENCIA

C.5.1.4.1 LOCALIZACIÓN CORRECTA ☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONES

C.5.1.4.2 ÚLTIMA VERSIÓN ☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONES

C.5.1.4.3 PROCEDIMIENTO ACTUALIZACIÓN ☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONES

C.6. (3.9-A13) SEGURIDAD DE LAS COMUNICACIONES

C.6.1 ACCESO SEGURO CUARTO COMUNICACIONES ☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONES

C.6.2 ACCESO SEGURO RACK ☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONES

C.6.3 SAI RACK (APARTADO A.2.4) ☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONES

C.6.4 TOMAS DE DATOS SALA ESPERA ☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONES

C.7 OBSERVACIONES



D. FORMACIÓN

D.1. USO AURICULARES

☐ SI ☐ NO

n.º incidencias elevadas forma Poner/Quitar Evolve65
Conexión Evolve65 a otros dispositivos por Bluetooth

☐ OBSERVACIONES

D.2. VIDEOCONFERENCIA

☐ SI ☐ NO

1º Analizar necesidades, 2º escoger recurso adecuado
LLAMADAS ENTRE DISPOSITIVOS (CISCO TEAMS):
Jabber→Jabber (2 participantes)
Jabber→Sala (2>=200 participantes)
SX10→Jabber (2 participantes) (EXT@asepeyo.site;18018058@asepeyo.site)
SX10→Sala (2>=200 participantes) (SALA@asepeyomeeting.webex.com)
Compartir pantalla. SX10 no comparte pantalla con jabber

☐ SE ENTREGAN INSTRUCCIONES IMPRESAS

☐ OBSERVACIONES

D.3. LICENCIAS M3

☐ SI ☐ NO

200 participantes
Conversión a salas Impersonales
XX Salas Virtuales Genéricas (solicitar a DTIC desde catálogo de servicios - INTRANET)

☐ OBSERVACIONES

D.4. TELÉFONO SUPERVIVENCIA

☐ SI ☐ NO

averías..., encendido puesta en marcha,
¿tienen el número?
¿saben que funciona como un móvil? Lo puedes desconectar de tensión y llevar donde quieras?
En caso de avería en telefonía puedes pedir a soporte que hagan un desvío del cabecera al supervivencia.

☐ OBSERVACIONES

D.5. OBSERVACIONES



DIRECCIÓN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	FECHA: 15/10/19
INFORME AUDITORÍA TÉCNICA	Página 14 de 21
CENTRO: CENTRO AUDITADO	
AUTOR: TECNICO AUDITOR	Checklist v2020.0109

E. VALORACIONES

E.1. VALORACIONES USUARIOS

E.1.1. QUEJAS

E.1.2. SUGERENCIAS

E.1.3. MEJORAS

E.2. VALORACIONES TÉCNICO

	DIRECCIÓN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	FECHA: 15/10/19
	INFORME AUDITORÍA TÉCNICA	Página 15 de 21
	CENTRO: CENTRO AUDITADO	
	AUTOR: TECNICO AUDITOR	Checklist v2020.0109

F. OBSERVACIONES, OPORTUNIDAD MEJORA, ACCIONES DE MEJORA Y/O CORRECTIVAS

F1. OBSERVACIONES

<input type="checkbox"/> RACK. LIMPIEZA CON SISTEMA ASPIRACION AIRE	OBV
<input type="checkbox"/> RACK. SANEAR INSTALACIÓN CABLEADO	OBV
<input type="checkbox"/> RACK. RETIRAR PANELES OBSOLETOS (VOZ...)	OBV
<input type="checkbox"/> RACK. RETIRAR ARMARIO SIN USO	OBV
<input type="checkbox"/> WAN. SANEAR INSTALACION PROVEEDOR (PTR, RDSI...)	OBV
<input type="checkbox"/> SALA. LIMPIEZA GENERAL	OBV
<input type="checkbox"/> SALA. RETIRAR OBJETOS JUNTO AL RACK	OBV
<input type="checkbox"/> SAI. REVISAR DISPOSITIVOS VITALES NO CONECTADOS	OBV
<input type="checkbox"/> ENVIAR PENDRIVE ACTUALIZACION BIOS	OBV
<input type="checkbox"/> ENVIAR LATIGUILLOS DE RESERVA	OBV
<input type="checkbox"/> AMPLIACION PUESTOS DE RED	OBV
<input type="checkbox"/> REVISAR TOMAS DE DATOS	OBV
<input type="checkbox"/> REVISAR CAJA CONEXIONES PUESTO DE TRABAJO	OBV
<input type="checkbox"/> REVISION INSTALACION TELEMEDICINA	OBV
<input type="checkbox"/> REVISION INSTALACION VIDEOCONFERENCIA	OBV
<input type="checkbox"/> ENVIAR CASCOS RESERVA EVOLVE 65	OBV
<input type="checkbox"/> ENVIAR CASCOS RESERVA JABRA 930	OBV
<input type="checkbox"/> ENVIAR ALTAVOZ JABRA 510	OBV
<input type="checkbox"/> ENVIAR LECTOR CD/DVD	OBV
<input type="checkbox"/> RENOVE PROYECTOR SR	OBV
<input type="checkbox"/> ENVIAR WEBCAM SALA REUNIONES	OBV
<input type="checkbox"/>	OBV
<input type="checkbox"/>	OBV


F2. NO CONFORMIDADES / CORRECCIONES


<input type="checkbox"/> 3.8-A12 ENVIAR PENDRIVE EMERGENCIA	NC
<input type="checkbox"/> 3.1-A5 SOLICITAR DESTRUCTORA PAPEL	NC
<input type="checkbox"/> 3.1-A5 SOLICITAR CONTENEDOR	NC
<input type="checkbox"/> 3.1-A5 VISIBILIDAD PANTALLAS	NC
<input type="checkbox"/> 3.9-A13 CUARTO COMUNICACIONES CON CERRADURA SIN LLAVE	NC
<input type="checkbox"/> 3.9-A13 RACK SIN LLAVES	NC
<input type="checkbox"/> 3.1-A5 CARTELES LOPD	NC
<input type="checkbox"/> 3.4-A8 SOPORTE BACKUP	NC
<input type="checkbox"/> 3.4-A8 DOCUMENTACION SENSIBLE	NC
<input type="checkbox"/>	NC
<input type="checkbox"/>	NC
<input type="checkbox"/>	NC

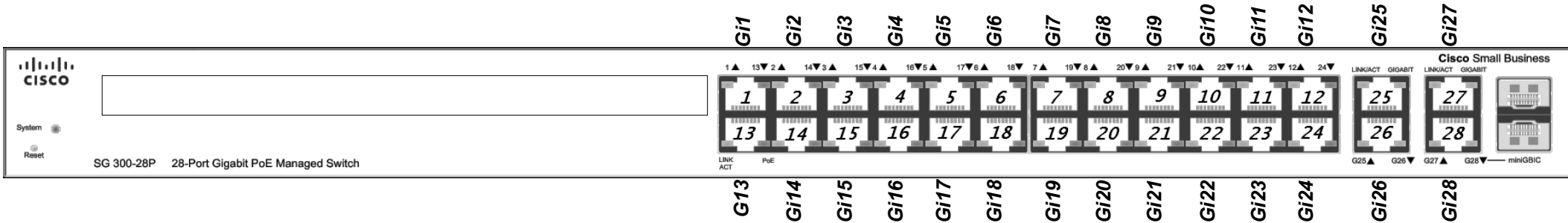
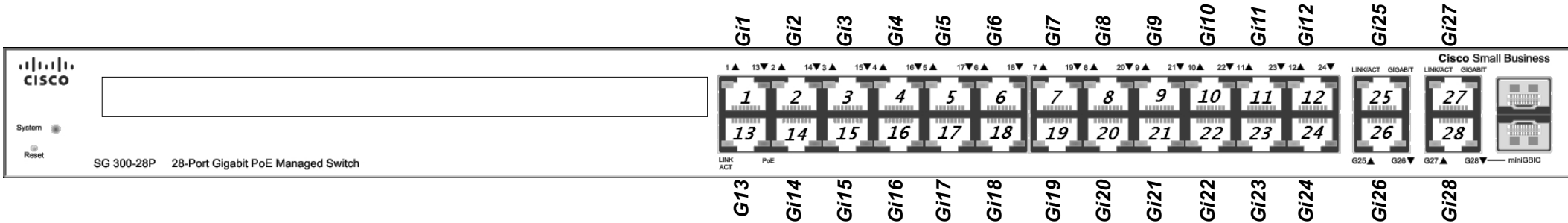



DIRECCIÓN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	FECHA: 15/10/19
INFORME AUDITORÍA TÉCNICA	Página 16 de 21
CENTRO: CENTRO AUDITADO	
AUTOR: TECNICO AUDITOR	Checklist v2020.0109

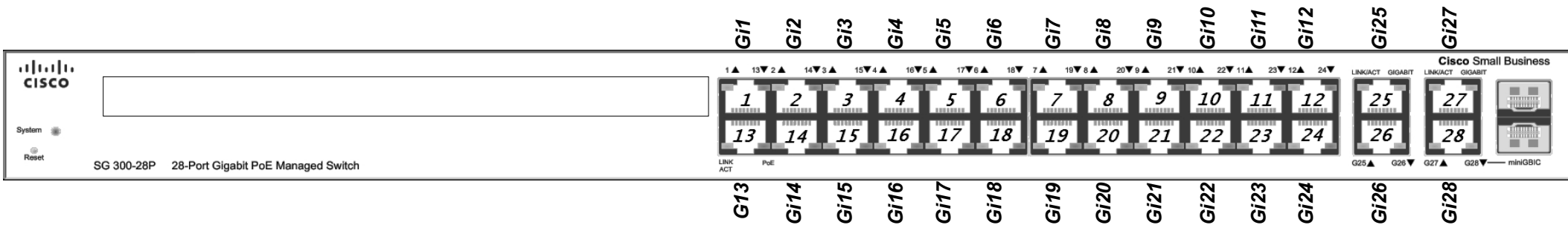
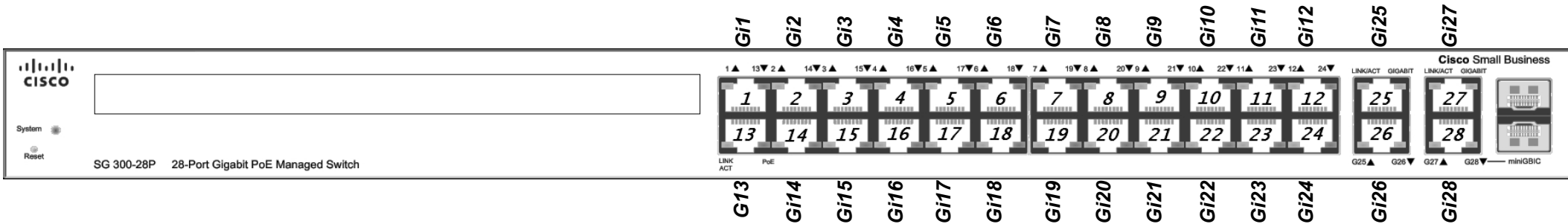
G. ANEXOS (Planos, fotografías, info adicional...)


	DIRECCIÓN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	FECHA: 15/10/19
	INFORME AUDITORÍA TÉCNICA	Página 17 de 21
	CENTRO: CENTRO AUDITADO	
	AUTOR: TECNICO AUDITOR	Checklist v10

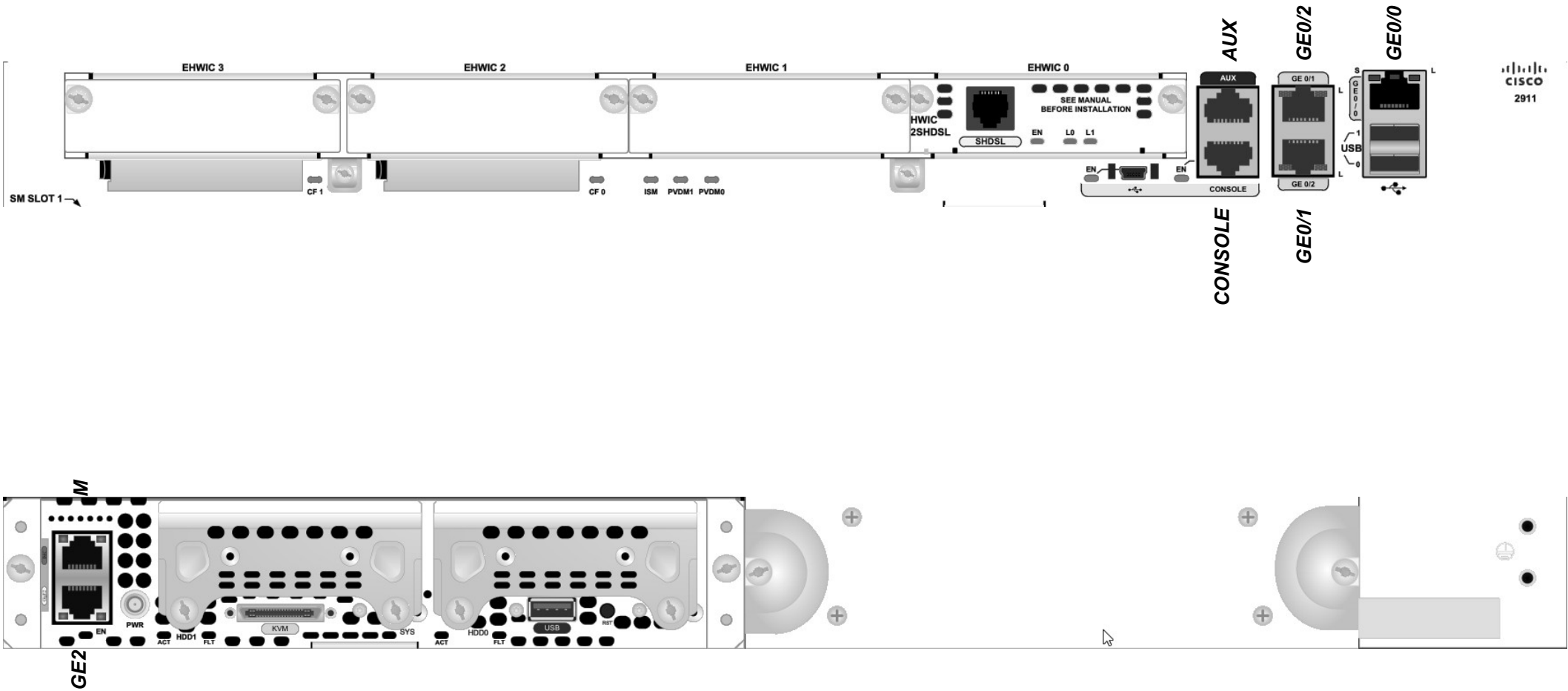
	DIRECCIÓN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	FECHA: 15/10/19
	INFORME AUDITORÍA TÉCNICA	Página 18 de 21
	CENTRO: CENTRO AUDITADO	
	AUTOR: TECNICO AUDITOR	Checklist v10




	DIRECCIÓN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	FECHA: 15/10/19
	INFORME AUDITORÍA TÉCNICA	Página 19 de 21
	CENTRO: CENTRO AUDITADO	
	AUTOR: TECNICO AUDITOR	Checklist v10



	DIRECCIÓN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	FECHA: 15/10/19
	INFORME AUDITORÍA TÉCNICA	Página 20 de 21
	CENTRO: CENTRO AUDITADO	
	AUTOR: TECNICO AUDITOR	Checklist v10



	DIRECCIÓN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	FECHA: 15/10/19
	INFORME AUDITORÍA TÉCNICA	Página 21 de 21
	CENTRO: CENTRO AUDITADO	
	AUTOR: TECNICO AUDITOR	Checklist v10

SW1.Gi1		SW2.Gi1
SW1.Gi2		SW2.Gi2
SW1.Gi3	PTR1	SW2.Gi3
SW1.Gi4	PTR2	SW2.Gi4
SW1.Gi5	PTR3	SW2.Gi5
SW1.Gi6	FTTH1	SW2.Gi6
SW1.Gi7	FTTH2	SW2.Gi7
SW1.Gi8		SW2.Gi8
SW1.Gi9	SAUTER	SW2.Gi9
SW1.Gi10		SW2.Gi10
SW1.Gi11	SAI	SW2.Gi11
SW1.Gi12		SW2.Gi12
SW1.Gi13	ETH1	SW2.Gi13
SW1.Gi14	ETH2	SW2.Gi14
SW1.Gi15		SW2.Gi15
SW1.Gi16		SW2.Gi16
SW1.Gi17	GE2	SW2.Gi17
SW1.Gi18	M	SW2.Gi18
SW1.Gi19	GE0/0	SW2.Gi19
SW1.Gi20	GE0/1	SW2.Gi20
SW1.Gi21	GE0/2	SW2.Gi21
SW1.Gi22	EHWIC0 0X	SW2.Gi22
SW1.Gi23	EHWIC0 1X	SW2.Gi23
SW1.Gi24	EHWIC0 2X	SW2.Gi24
SW1.Gi25	EHWIC0 3X	SW2.Gi25
SW1.Gi26	EHWIC1	SW2.Gi26
SW1.Gi27	AUX	SW2.Gi27
SW1.Gi28	CONSOLE	SW2.Gi28