

<b>Gestión de comunicaciones y operaciones</b>	
Cantidad de objetivos de control	10
Cantidad de controles	32
Total de preguntas	38

<b>10.1</b>
<b>Objetivo</b>
<b>10.1.1</b>

<b>10.1.2</b>
---------------

<b>10.1.3</b>
---------------

<b>10.1.4</b>
---------------

<b>10.2</b>
<b>Objetivo</b>

<b>10.2.1</b>
---------------

<b>10.2.2</b>
---------------

<b>10.2.3</b>
---------------

<b>10.3</b>
<b>Objetivo</b>

<b>10.3.1</b>
---------------

<b>10.3.2</b>
---------------

<b>Procedimientos y responsabilidades operativas</b>	
Asegurar la correcta y segura operación de las instalaciones de procesamiento de información	
<b>Documentación de los procedimientos operativos</b>	
Están documentados, mantenidos y disponibles todos los procedimientos de operación de los sistemas de procesamiento de información e instalaciones de comunicaciones	
	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
<b>Gestión de cambios en las operaciones</b>	
Existe una gestión formal de responsabilidades y procedimientos para asegurar el control satisfactorio de todos los cambios a los equipos, software y procedimientos	
	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
<b>Segregación de funciones</b>	
Se ha considerado la segmentación de ciertas tareas con el objetivo de reducir la oportunidad de modificaciones no autorizadas o abuso de los datos o servicios prestados	
	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
<b>Controles de entrada físicos</b>	
Están separados los ambientes de pruebas, desarrollos y operación	
	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO
Cual de los siguientes controles no son observados	
	<input type="checkbox"/> Ejecución sobre procesadores diferentes <input checked="" type="checkbox"/> Separación física <input type="checkbox"/> Utilidades deshabilitadas en ambientes operacionales <input checked="" type="checkbox"/> Perfiles de usuarios para distintos ambientes
<b>Manejo de servicios de terceras partes</b>	
mantener e implementar unos niveles adecuados y acordados de entrega de servicios con terceras partes	
<b>Entrega de servicios</b>	
Cuando se suscribe un contrato con un proveedor de servicio se tiene los controles de seguridad apropiados, así como también definición de los servicios y niveles de entrega y además se especifican dentro del contrato	
	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO <input type="radio"/> NO, con proveedores externos
Cual de los siguientes temas no son tratados cuando se considera la utilización de un proveedor externo	
	<input checked="" type="checkbox"/> Ubicación in-house de aplicaciones críticas <input checked="" type="checkbox"/> Aprobación del dueño del negocio <input checked="" type="checkbox"/> Implicaciones en la continuidad del negocio <input checked="" type="checkbox"/> Estándares de seguridad y cumplimiento <input checked="" type="checkbox"/> Procedimientos de manejo de incidentes
<b>Seguimiento y revisión de los servicios de terceras partes</b>	
Son los servicios, reportes y registros suministrados por los proveedores de servicio externos auditados regularmente	
	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
<b>Manejo de cambios a los servicios de terceras partes</b>	
Cuando se realizan cambios a los servicios suministrados por un proveedor, estos son apropiadamente controlados y se valoran de nuevo los riesgos asociados mientras que se está planeando los cambios	
	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
<b>Planificación y aceptación del sistema</b>	
Minimizar el riesgo de falla de los sistemas	
<b>Gestión de capacidad</b>	
Son los requerimientos de capacidad formalmente monitoreada para asegurar que la potencia y almacenamiento sigan estando disponibles y sean además adecuados	
	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
<b>Aprobación del sistema</b>	
Previamente se han establecido los criterios de aprobación y las pruebas convenientes llevadas a cabo antes de la aprobación de los nuevos sistemas de información, cambios, mejoras o nuevas versiones	
	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
Cual de los siguientes criterios no son tenidos en cuenta antes de aceptar cualquier sistema	
	<input type="checkbox"/> Requerimientos de performance y capacidad computacional <input checked="" type="checkbox"/> Procedimientos de recuperación, reinicio y plan de contingencia <input type="checkbox"/> Procedimientos de operación

10.4
Objetivo
10.4.1

<input type="checkbox"/> Procedimientos de operacion <input type="checkbox"/> Afectar sistemas existentes <input checked="" type="checkbox"/> Continuidad del negocio <input type="checkbox"/> Entrenamiento de operación y uso <input checked="" type="checkbox"/> Efectos sobre la seguridad
--

### Protección contra software malicioso

Proteger la integridad del software y de la información

**Controles contra código malicioso**  
 Están implementados los controles tanto preventivos como de detección para proteger contra software malicioso así como los apropiados procedimientos de concientización

<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
--

Existe una política que exija el cumplimiento con las licencias de software y el uso de software no autorizado

<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> Para software licenciado <input type="radio"/> Para software no autorizado <input type="radio"/> NO
---

Es el software de detección de código malicioso utilizado y regularmente actualizado

<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> Si, pero no actualizado <input type="radio"/> No
--

Son ejecutadas regularmente revisiones de software y el contenido de los datos que soportan los procesos críticos del negocio

<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> Si, pero no actualizado <input type="radio"/> No
--

Son todos los archivos y adjuntos de correo electrónico de destinatarios desconocidos o de origen interno revisados por software de detección de código malicioso antes de ser usados

<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> No
--

Existen los procedimientos adecuados y las responsabilidades definidas, para el reporte y recuperación frente a un ataque de código malicioso

<input type="radio"/> SI, reportes y recuperación <input checked="" type="radio"/> Si, reportes únicamente <input type="radio"/> No
---

Existen los planes de continuidad de negocio para la recuperación frente a un ataque de código malicioso

<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> No
--

### Controles contra código móvil

Existen controles para prevenir la ejecución de código móvil no autorizado

<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> No
--

### Backup

Mantener la integridad y disponibilidad tanto de la información como de las instalaciones de procesamiento

### Backups de información

Se toman regularmente los backups de la información y el software y se prueban

<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> No
--

### Administración de redes

Asegurar la protección de la información de las redes y la protección de la infraestructura de soporte

### Controles de red

Tienen los administradores de red implementados controles para garantizar la seguridad de los datos en la red y la protección de los servicios conectados contra el acceso no autorizado

<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> No <input type="radio"/> No aplicable
---

### Seguridad en los servicios de red

Se definen las características de seguridad de cualquier servicio de red a ser implementado

<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> No aplicable
---

### Manejo de medios

Prevenir la divulgación indebida, modificación, eliminación o destrucción de los activos, así como la interrupción de las actividades del negocio

### Gestión de medios removibles

Existen los controles y procedimientos apropiados para proteger los medios de computadores, como cintas, discos, etc.

<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> No
--

### Eliminación de medios, Procedimientos para el manejo de información, Seguridad de la documentación del sistema

Cuando se trabaja con los diferentes medios cual de las siguientes áreas no son tratadas

<input checked="" type="checkbox"/> Control de medios removibles <input checked="" type="checkbox"/> Procedimientos de manejo de datos <input checked="" type="checkbox"/> Seguridad en los sistemas de documentación <input type="checkbox"/> Eliminación segura de medios
--

### Intercambio de información

Mantener la seguridad en el intercambio de información y software dentro de la organización y con terceros

### Procedimientos y políticas para el intercambio de información

Están controlados los intercambios de información y software con otras organizaciones

<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO
--

10.4.2
--------

10.5
Objetivo

10.5.1
--------

10.6
Objetivo

--

10.6.2
--------

10.7
Objetivo

10.7.1
--------

10.7.1,10.7.2,10.7.3,10.7.4
-----------------------------

10.8
Objetivo

10.8.1
--------

10.8.2,10.8.3,10.8.4,10.8.5

10.9  
Objetivo

10.9.1

10.9.2

10.9.3

10.10  
Objetivo

10.10.1

10.10.2

10.10.3

10.10.4

10.10.5

10.10.6

Acuerdos de Intercambio, Transito en medios físicos, Mensajes electrónicos, Sistemas de Información del negocio	
Cual de las siguientes áreas son aplicables pero no son tratadas formalmente en el manejo de medios	
	<input checked="" type="checkbox"/> Acuerdos de intercambios de datos
	<input checked="" type="checkbox"/> Seguridad de medios de transmisión
	<input checked="" type="checkbox"/> Seguridad en EDI
	<input checked="" type="checkbox"/> Seguridad en el correo electrónico
	<input checked="" type="checkbox"/> Sistemas públicos disponibles
	<input checked="" type="checkbox"/> Comunicaciones de voz/fax/video
Servicios de comercio electrónico	
Garantizar la seguridad y uso adecuado de los servicios de comercio electrónico	
Comercio electrónico	
Las actividades de comercio electrónico que utilizan redes públicas utilizan algún tipo de control que garantice la confianza, e integridad de la transacción	
	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
Transacciones On-Line	
Se han dado consideraciones especiales de seguridad a las transacciones en línea	
	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO
Disponibilidad de la información pública	
Se han dispuesto los mecanismos necesarios para proteger la información pública de modificaciones no autorizadas	
	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO
Monitoreo	
Garantizar la seguridad y uso adecuado de los servicios de comercio electrónico	
Registro de actividades	
Son monitoreados los sistemas de información y sus eventos de seguridad registrados	
	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO
Se acuerda un periodo de tiempo de retención de los logs	
	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO
Monitoreo del uso del sistema	
Toda la actividad de auditoria y monitoreo cumple con los requerimientos relevantes de ley	
	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO
Existe monitoreo de todas las actividades de los usuarios	
	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> Si, Usuarios únicamente <input type="radio"/> Si, Administradores únicamente <input type="radio"/> NO
Monitoreo del uso del sistema	
Están los logs de las actividades de monitoreo protegidos de acceso protegidos y modificaciones no autorizados, incluyendo al administrador del sistema con todos los privilegios	
	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO
Logs de los administradores y operadores	
Son los logs revisados regularmente por alguien independiente del proceso	
	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> No <input type="radio"/> Si, pero no independiente
Registro de fallas	
Están los errores y fallas del sistema registrados, y además los logs son revisados con regularidad, tomando acciones correctivas	
	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> No
Sincronización del reloj	
Son los sistemas de reloj sincronizados con un servidor de tiempo reconocido y exacto, para la generación de los logs del sistema (hora oficial ofrecida por la superintendencia de industria y comercio)	
	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO