

Casa de la Moneda

Auditoría sobre procesos, tecnologías y Sistemas

Revisiones

Usuarios de sistemas (2 revisiones)

Revisión de procesos: Usr de red, carpetas de red, grupos, Contex y SICOP

Muestra del 20% de la dotación: Control de asignación de permisos y verif usr activos e inactivos

Redes: 2 Locaciones

Inst, mant y actualización de la red de datos

Evaluación del avance de actualiz de switch y tendido de red

Evaluación de config de seguridad

Verif de instalación de nuevos switch

Verif de etiquetado

Seguridad Informática

Eval config e impl de seguridad

Eval config de seguridad de servidor principal de la red (AD??) Windows, Firewall y proxy (pfSense)

Desarrollo de Software

Aud proceso desarrollo e inclusión de ctrles aut y manuales de reportes de CONTEX Web

Analizar ctrles aut y manuales de los módulos más signif del sistema SICOP (Partes de Centro y Partes de Manc

Políticas de IT

Aud implementac de Políticas de TI

Eval alcance y razonab de procedimientos de la Gcia de TI

2

9