

	PROCESO INNOVACIÓN	CÓDIGO:
		VERSIÓN:
	PROCEDIMIENTO AUDITORIA EN SEGURIDAD DE INFORMACIÓN	VIGENCIA:
		PAGINA: 1 de 8

OBJETIVO:	Evaluar la efectividad de los controles de seguridad implementados, la identificación de vulnerabilidades y la evaluación del cumplimiento de las políticas de seguridad
ALCANCE:	La auditoría de seguridad incluye todos los recursos tecnológicos de la organización como lo son: Los sistemas de información, aplicaciones, infraestructura de red y los sistemas operativos. Además, la auditoría de seguridad también incluirá la evaluación de las políticas de seguridad, los procedimientos y las prácticas de los usuarios.
LÍDER DE PROCEDIMIENTO:	Líder de innovación

DEFINICIONES
<p>Glosario de términos:</p> <p>Infraestructura Es el conjunto de servicios, medios técnicos, e instalaciones necesarias para el desarrollo de una actividad específica.</p> <p>Mantenimiento preventivo: Es la actividad que permite encontrar y corregir los problemas menores antes de que estos provoquen fallas</p> <p>Mantenimiento correctivo: Es un conjunto de actividades, destinadas a corregir los errores detectados de un equipo o dispositivo.</p> <p>UPS: Sigla en inglés Uninterruptable Power Supply, que significa Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI). Dicho dispositivo permite tener flujo de energía eléctrica constante por un tiempo determinado mediante baterías, cuando el suministro eléctrico falla.</p> <p>Antivirus: Es un software que se utiliza para buscar, evitar, y eliminar virus de una computadora o dispositivo.</p> <p>Mesa de servicio: Es un servicio que ofrece información y soporte técnico a los usuarios de la organización o del proyecto. Su propósito es atender la inquietudes o posibles fallas en una determinada aplicación, equipo de cómputo o dispositivo.</p>


	PROCESO INNOVACIÓN	CÓDIGO:
		VERSIÓN:
	PROCEDIMIENTO AUDITORIA EN SEGURIDAD DE INFORMACIÓN	VIGENCIA:
		PAGINA: 2 de 8

DEFINICIONES
<p>Data center: Es la instalación donde se mantienen los equipos electrónicos tales como: servidores, conexiones, UPS y otros recursos necesarios que se utilizan para mantener una red o un sistema de información de organización.</p> <p>Cableado estructurado: Es el conjunto de conectores, cables, canalizaciones y dispositivos que componen la infraestructura en interior de un edificio u oficina.</p> <p>Software: Son los programas informáticos que permiten la interacción entre equipo o dispositivo y el ser humano para el desarrollo de una actividad o actividades específicas.</p> <p>Hardware: son los componentes físicos de los que está hecho Un equipo o dispositivo.</p> <p>Storyboard: Corresponde a un conjunto de ilustraciones presentadas de forma continúa teniendo como objetivo servir de guía para la interpretación de una historia, planificar la estructura de una video o curso y poder visualizar una animación específica.</p>


	PROCESO INNOVACIÓN	CÓDIGO:
		VERSIÓN:
	PROCEDIMIENTO AUDITORIA EN SEGURIDAD DE INFORMACIÓN	VIGENCIA:
		PAGINA: 3 de 8

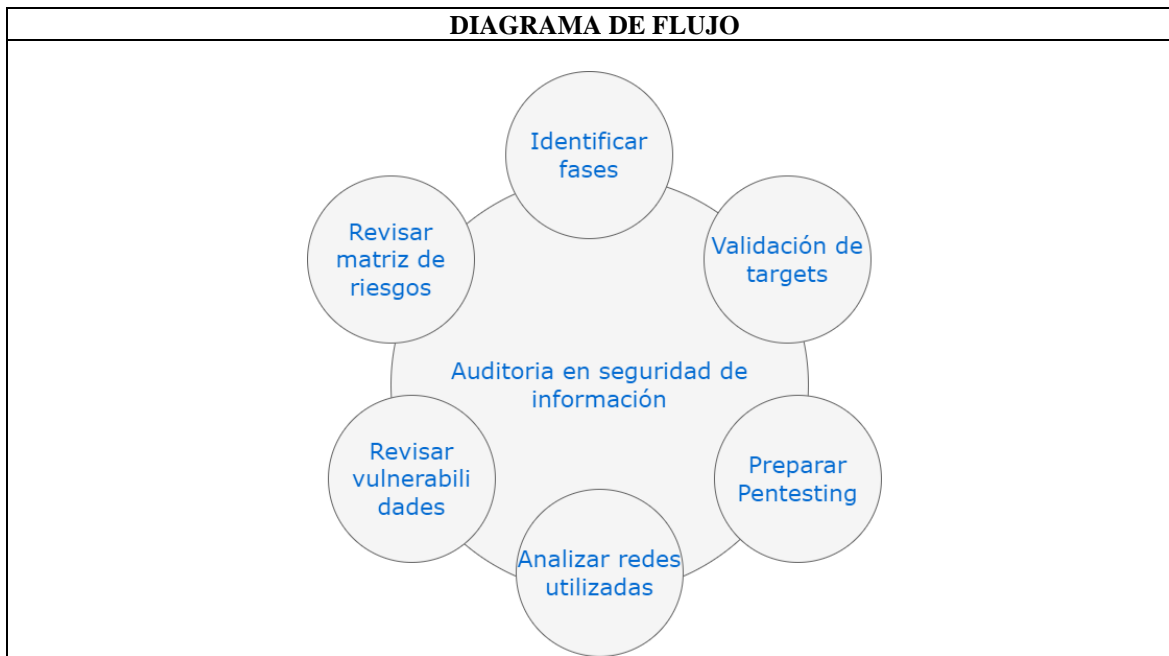
ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR

Orden	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	CONTROL	DOCUMENTO DE REFERENCIA	EVIDENCIA
1	Identificar las fases a auditar	Líder de innovación	Identificación de targets, análisis de red, vulnerabilidades y riesgos	Instructivo – Identificación de fases de auditoria	Cronograma de Auditoria
2	Identificar y testear los targets de los dominios	Innovación	Validar todos los targets utilizados en el local y en hosting	Instructivo de Análisis de redes y verificación de vulnerabilidades	Lista de chequeo de auditoria
3	Preparar Pentesting	Innovación	Entorno, herramientas a utilizar y pentesting	Instructivo de Análisis de redes y verificación de vulnerabilidades	Lista de chequeo de auditoria
4	Analizar las redes utilizadas	Innovación	Verificación de dominios y subdominios, escaneo y puertos, accesibilidad, vpn, recolección de correos y metadatos, escaneo de directorios, equipos y conexiones	Instructivo de Análisis de redes y verificación de vulnerabilidades	Lista de chequeo de auditoria


	PROCESO INNOVACIÓN	CÓDIGO:
		VERSIÓN:
	PROCEDIMIENTO AUDITORIA EN SEGURIDAD DE INFORMACIÓN	VIGENCIA:
		PAGINA: 4 de 8

Orden	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	CONTROL	DOCUMENTO DE REFERENCIA	EVIDENCIA
5	Revisar las vulnerabilidades	Innovación	Lista de directorios, fuerza bruta, pruebas de query, inyecciones de código, phishing, escaneos de bugs y vulnerabilidades de puertos.	Instructivo de Análisis de redes y verificación de vulnerabilidades	Lista de chequeo de auditoria
6	Revisar matriz de riesgos	Analista de información	Validación de riesgos, cibernéticos, económicos y naturales.	Control de riesgos	Formato actualizado de riesgos


	PROCESO INNOVACIÓN	CÓDIGO:
		VERSIÓN:
	PROCEDIMIENTO AUDITORIA EN SEGURIDAD DE INFORMACIÓN	VIGENCIA:
		PAGINA: 5 de 8




HERRAMIENTAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO			
APLICACIONES	DESCRIPCIÓN	FRECUENCIA	UBICACIÓN
CISP Documentos	Aplicación Web que permite al personal interno y externo la administración, gestión y control de Fichas de contratación, Contratos y Periodos de pago, revisión de la documentación relacionada (Documentación personal, Cuentas de cobro, Contratos, Planillas de seguridad Social, Certificados entre otros.) Generación de Archivo base para el procesamiento de pagos de honorarios para el área de Tesorería.	Diario	https://documentos.app.cispcolombia.org/login
CISP Asistencias	Aplicación Web que recopila el diligenciamiento de Asistencias en encuentros, reuniones de seguimiento o Jornadas en los diferentes proyectos. Permite la generación de Listados de asistencia en PDF con la información de participantes en cada encuentro solicitando datos personales básicos (Nombres, Teléfono, Cargo, Género, Firma entre otros.)	Diario	https://app.asistencias.cispalc.org/

	PROCESO INNOVACIÓN	CÓDIGO:
		VERSIÓN:
	PROCEDIMIENTO AUDITORIA EN SEGURIDAD DE INFORMACIÓN	VIGENCIA:
		PAGINA: 6 de 8

ESCUELAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA - 2021	Aplicación Web utilizada en el proyecto Escuelas de Participación Ciudadana para recolección de asistencias, implementa las funcionalidades principales de CISP - Asistencias, con modificaciones sustanciales como la creación de grupos predefinidos por cada tutor/escuela, configuración de escuelas por Comuna/Barrio, almacenamiento de documentos (listados de asistencias, evidencia fotográfica, fichas de caracterización de participantes, consentimientos informados, documentos de identidad etc.)	Aplicación del proyecto o cerrada	https://spcescuelas.app.cispcolombia.org/login
CISP - Experiencia/ Contratos	Sistema de información donde se recopila datos generales de proyectos/convenios/acuerdos ejecutados en la organización, identificando su ubicación, objeto actividades y documentación legal y entidades relacionadas.	Diario	http://192.168.20.5/contratos/vistas/login.html
CISP - Soporte Tickets	Este sistema permite recibir las solicitudes de soporte de los colaboradores del CISP y realizar el seguimiento de cada ticket.	Diario	https://cisp.cispcolombia.org/soporte/
CISP - Contactabilidad	Aplicación Web para el registro de llamadas en los diferentes proyectos. Permite el registro de datos personales de la persona contactada y determinar el resultado (Según el proyecto: EFECTIVA, NO EFECTIVA, NO CONTESTA, LLAMAR NUEVAMENTE etc.) junto a la observación y evidencia/captura de la llamada.	Diario	https://contactabilidad.app.cispcolombia.org/login
GONG	Sistema de gestión de proyectos en el cual se realiza el seguimiento técnico y financiero.	Diario	https://cisp.gong.org.es/
AULAVIRTUAL ALC	Moodle es una plataforma de aprendizaje en línea de código abierto, que permite a las	Diario	https://aulavirtual.cisपाल.org/

	PROCESO INNOVACIÓN	CÓDIGO:
		VERSIÓN:
	PROCEDIMIENTO AUDITORIA EN SEGURIDAD DE INFORMACIÓN	VIGENCIA:
		PAGINA: 7 de 8

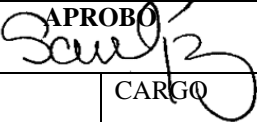
	organizaciones, crear cursos y actividades interactivas en línea. Moodle proporciona herramientas para administrar, evaluar y comunicarse con los estudiantes		
CISPALC	Sitio web del CISP ALC en el cual se realizan publicaciones e información referentes a la organización y los proyectos	Diario	https://cispalc.org/
CISP - Corresponde ncia	Este software permite gestionar y monitorear el estado de la correspondencia recibida y generar los radicados de los documentos.	Diario	https://192.168.20.7/cispcorrespondencia/visitas/login.php
CISP - planificación Financiera	Aplicación Web que permite la distribución de recursos por proyecto en centros de costo, control de ejecución (gastos), cuentas contables y disponibilidad presupuestal sujeta a aprobación en los diferentes actores del área administrativa.	Diario	http://192.168.20.7/planificacion_financiera/public/login
Sistema de Almacenami ento NAS	La NAS es una solución que permite a los usuarios almacenar y acceder a archivos de manera centralizada desde cualquier ubicación o dispositivo.	Diario	https://nascisp01.myqnapcloud.com:12443/cgi-bin/
Contapyme	El programa permite llevar un control de los ingresos, gastos, facturación y gestión de impuestos. También ofrece funciones de análisis y reportes contables y tributarios.	Diario	Acceso interno al servidor a través del cliente de Contapyme
KoboToolbox	KoBoToolbox es una plataforma en línea de código abierto para la recopilación de datos y la gestión de encuestas, diseñada para organizaciones y proyectos humanitarios. En esta herramienta se crean los formularios para la recolección de información de los proyectos.	Diario	https://kobo.humanitarianresponse.info/
Google workplace	Google Workplace es una suite de herramientas de productividad en	Diario	https://admin.google.com

	PROCESO INNOVACIÓN	CÓDIGO:
		VERSIÓN:
	PROCEDIMIENTO AUDITORIA EN SEGURIDAD DE INFORMACIÓN	VIGENCIA:
		PAGINA: 8 de 8

	línea que incluye Gmail, Google Drive, Google Docs, Google Sheets, Google Slides, Google Meet y otras aplicaciones. En esta herramienta se realiza la creación de correos institucionales y gestión temporal de almacenamiento a través del Drive.		
Microsoft Office 365 y Azure	Azure es una plataforma de servicios en la nube de Microsoft que proporciona infraestructura, plataforma y software como servicio (IaaS, PaaS y SaaS) para el desarrollo, la implementación y la gestión de aplicaciones en la nube. Desde este sistema también se administran las cuentas con dominio cispalc.org y el licenciamiento de las herramientas de Office y PowerBI.	Diario	https://admin.microsoft.com/
Inventario de papelería	En este Software se realiza en inventario y seguimiento de los elementos de la papelería disponible.	Semanal	http://192.168.20.7/inventario/vistas/login.php

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

ELABORÓ	
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MAURICIO LEÓN LÓPEZ BETANCUR	LIDER INNOVACIÓN
JEISON FERNANDEZ IBARRA	SOPORTE TÉCNICO

	
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
SANDRA MILENA LÓPEZ BETANCUR	Representante Legal – CISP Colombia