

CUESTIONARIO SOBRE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

Objetivo

El objetivo de este cuestionario es poder obtener información relevante sobre los activos de información propiedad de la organización, con el fin de estimar el alcance en lo relacionado con las actividades orientadas a mejorar la seguridad de la información. La información aquí consignada será mantenida en estricta confidencialidad antes, durante y después de la ejecución del proyecto.

Alcance

Infraestructura tecnológica y aplicaciones del negocio.

Marco conceptual

Nos regiremos en este proceso de levantamiento de información por el estándar ISO 27001.

Tiempo estimado

Creemos que el cuestionario puede ser contestado en aproximadamente una hora. En algunas preguntas eventualmente se puede exigir anexar algún documento aclaratorio o complementario.

Aclaraciones o inquietudes

En caso de requerir información sobre una pregunta en especial enviar por favor un correo electrónico o contactar a xxxxxxxxxxxxxx yyyyyyyyyyyy, Oficina zzzzzzzzzzzz, Bogotá, Colombia.

CUESTIONARIO

¿Posee la organización un documento de políticas de seguridad, aprobado por la dirección, actualizado frecuentemente y de conocimiento de todos los empleados?

- 1. Si
- 2. No

¿Se ha realizado un análisis de riesgo sobre IT?

- 1. Si
- 2. No

¿Cuántas aplicaciones¹ se tienen consideradas críticas para cumplir la misión del negocio?

- 1. 1
- 2. 2
- 3. 3
- 4. 4
- 5. Más de 5

¿Qué sistemas operativos utiliza en sus servidores de aplicaciones?

- Windows 2000 server
- Windows 2003 server
- Windows XP
- Solaris
- Linux
- UNIX en general

¿Bases de datos utilizada?

- Ninguna
- ORACLE
- SQL
- MySQL
- Propietaria

¿Cuántos usuarios se tienen en la red tanto LAN como WAN²?

¹ Si es posible anexar información complementaria a esta pregunta, nombres, características etc.

² Si es posible anexar diagrama de la red tanto LAN como WAN.

1. De 0 a 10
2. De 10 a 30
3. De 30 a 50
4. De 50 a 100
5. De 100 a 150
6. Más de 150

¿Por favor indicar las marcas de dispositivos utilizados en la red?

3Com
CISCO
Alcatel
Nortel
Sonicwall
Avaya
Extreme Networks
Lucent
Otros, indicar: _____

¿Se tienen estándares de configuración, es decir todos los equipos están configurados de manera segura y con cierta uniformidad a lo largo de toda la organización?

1. Si
2. No

¿Se tienen procedimientos para realizar algunas actividades críticas relacionadas con la operación del sistema (respaldo información, incidentes de seguridad etc)?

1. Si
2. No

¿Se ha realizado algún estudio referente a planes de continuidad del negocio, recuperación ante desastres o planes de contingencia sobre IT?

1. Si
2. No

A continuación por favor marcar los elementos de seguridad que se tienen en la red.

- Firewall
- Stateful
 - Proxy
 - Packet filtering

IPS o IDS
Mail security
Control de contenido
Gateway Antivirus
Antispyware
VPN
Inspección profunda de paquetes
Antivirus PC

¿Se ha realizado entrenamiento o educación en la importancia de la seguridad de la información?

1. Si
2. No

¿Se han realizado estudios de seguridad física sobre el centro de cómputo?

1. Si
2. No

¿Si el 100% fuera un estado de seguridad ideal con relación a las mejores prácticas³ de seguridad, cuanto considera usted que su organización en este momento pudiera obtener de calificación en caso de realizar una evaluación en este sentido (Gap Analysis)?

1. 100%
2. 80%
3. 60%
4. 40%
5. 20% o menos

³ Estas mejores prácticas pudieran ser en relación a ISO 27001 o COBIT.

