**ABC Minimarket**

**DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA**

**DIVISIÓN AUDITORÍA DE TECNOLOGÍA**

**Validación – Seguridad física del Centro de Cómputos**

Papel de Trabajo

|  |
| --- |
|  |
| **Información del control** |
|  |

**Control:**

Seguridad física del Centro de Cómputos.

|  |
| --- |
|  |

**Actividad de Control:**

Existen mecanismos de seguridad física diseminados en las instalaciones del centro de cómputos, tales como: *Control de accesos, extintores y cámaras de vigilancia* *para asegurar el resguardo de los activos de información que allí residen.*

|  |
| --- |
|  |

**Tipo de control:**

Preventivo.

|  |
| --- |
|  |

**Deficiencia en el diseño:**

No

|  |
| --- |
| **Descripción de la Prueba** |
|  |

**Objetivo:**

Verificar que el centro de cómputo se encuentra respaldado por mecanismos y criterios de seguridad adecuados.

|  |
| --- |
|  |

**Fuente de Información:**

Visita al centro de cómputos de la empresa

|  |
| --- |
|  |

**Alcance:**

Perímetro de seguridad y controles de acceso físico, al 31 de julio 2020.

|  |
| --- |
|  |

**Procedimiento:**

1 - Coordinar una visita al centro de cómputos y verificar la existencia de los mecanismos de seguridad siguientes:

* Registro de visitas.
* Mecanismos de autenticación para el acceso.
* Extintores.
* Cámaras de seguridad.
* Detectores de humo.
* Sensores de humedad y de temperatura.
* Servidores ubicados en armarios apropiados.
* Desnivel del piso.
* Piso falso.
* Cableado organizado.
* Sistema de refrigeración con redundancia.
* Sistema de suministro ininterrumpido de energía.

2- Concluir en base a los resultados.

|  |
| --- |
| **Resultados de la Prueba** |
|  |

**¿Cuándo se realizó la prueba?**

5 agosto 2020.

|  |
| --- |
|  |

**¿Quién y realizó la prueba?**

Julio Vargas, Auditor de Sistemas.

|  |
| --- |
|  |

**¿Con quién se hizo la prueba?**

Edward Castillo, Administrador de Sistemas.

|  |
| --- |
|  |

**¿Cómo se seleccionó la muestra?**

No fue necesario seleccionar una muestra, la empresa solo tiene un Centro de Datos.

|  |
| --- |
|  |

**Procedimiento realizado:**

De manera presencia verificamos en el centro de cómputos de ABC Minimarket, los mecanismos de seguridad siguientes:

* Existe un formulario de registro de visitas, en el cual se registra el nombre, firma, departamento, fecha y hora de la visita.
* El acceso al centro de cómputos es controlado por lectores biométricos y tarjeta magnética.
* Comprobamos la existencia de extintores de incendio, cámaras de seguridad, detectores de humo, sensores de humedad y de temperatura.
* Verificamos que los servidores están organizados en racks y cuentan con un sistema de refrigeración de precisión para controlar la temperatura de los equipos.
* Existe un aire acondicionado de confort como contingencia en caso de fallas en el aire de precisión.
* Observamos la existencia de rejillas para la organización del cableado.
* Verificamos la existencia de un desnivel del piso en la entrada del centro de datos.
* La alimentación energética de los equipos está preservada por 2 UPS redundantes.

|  |
| --- |
|  |

**Conclusión:**

Luego de la verificación realizada comprobamosque el centro de cómputo se encuentra respaldado por mecanismos y criterios de seguridad adecuados.

Ver evidencia recolectada más abajo.

**Evidencias**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **#** | **DESCRIPCIÓN** | **IMAGEN** |
| **1** | Mecanismos de autenticación para el acceso. Lector de huellas biométricas y tarjeta magnética. | NÜO Swip - Cómo funciona el lector Biométrico. - YouTubeNÜO Swip - Cómo funciona el lector Biométrico. - YouTube |
| **2** | Registro de visitas. | Control de Visitantes con SUPREMA |
| **3** | Sensores de humedad y de temperatura. | Xiaomi lanza un nuevo sensor de temperatura y humedad con pantalla |
| **4** | Servidores organizados en racks. |  |
| **5** | Cableado organizado. | Un millón de metros cuadrados y más de 75 'data centers': así es ... |
| **6** | Extintor de incendio. | Edificaciones Miñano » Proyectos |
| **7** | Detectores de humo. | Detector de humo y rociador de incendios suspendido en el techo ... |
| **8** | Cámaras de seguridad. | Wide Angle Security Camera - Ceiling Mount |
| **9** | Desnivel del piso / piso falso. |  |
| **10** | Sistema de refrigeración con redundancia. | Sistema de Aire Acondicionado de Precisión |
| **11** | Sistema de suministro ininterrumpido de energía. | Servidor HP con Rack y UPS en Cuautitlán, Estado de México por ...1 of 3 racks for this Alderley Edge system. This rack contains the ... |



Julio Vargas, Auditor de Sistemas\_*4/8/2020* Fabio Pérez, Encargado de Auditoría TI *6/8/2020*

**Preparador** **Revisor**