



DIRECCIÓN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

CHECKLIST AUDITORÍA TÉCNICA

Centro Auditado: DK - 4503 - TALAVERA DE LAR EINA

Fecha: 26/04/19

Autor: RAFAEL MONTOYA



DIRECCIÓN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	FECHA: 26/04/19
INFORME AUDITORÍA TÉCNICA	Página 2 de 20
CENTRO: DK - 4503 - TALAVERA DE LAR EINA	
AUTOR: RAFAEL MONTOYA	Checklist v11

ÍNDICE

0. DATOS CENTRO.....	5
A. INSTALACIONES Y COMUNICACIONES.....	6
A.1. INFORMACIÓN (obtenida de GADA / PRIME).....	6
A.1.1 TAREAS REQUERIDAS.....	6
A.2. SALA DE COMUNICACIONES.....	6
A.2.1. ¿ES UN CENTRO SECUNDARIO, DEPENDE DEL ROUTER DE OTRA SEDE?.....	6
A.2.2. ACCESIBILIDAD SALA.....	6
A.2.2.1. CERRADURA ACCESO SALA.....	6
A.2.2.2. ESTADO CERRADURA SALA.....	6
A.2.2.3. ZONA PASO LIBRE SALA.....	6
A.2.3. WAN PROVEEDOR EXTERNO.....	6
A.2.3.1. ESTADO INSTALACIÓN GENERAL.....	6
A.2.3.2. EXISTENCIA INSTALACIONES OBSOLETAS.....	6
A.2.3.3. ID LÍNEA PRINCIPAL.....	6
A.2.3.4. ID LÍNEA BACKUP.....	6
A.2.3.5. ESTADO CONVERTIDOR MEDIOS PPAL.....	6
A.2.3.6. ESTADO CONVERTIDOR MEDIOS BACKUP.....	6
A.2.4. SAI.....	6
A.2.4.1. ESTADO SAI.....	6
A.2.4.2. CONEXIÓN A SWITCH.....	6
A.2.4.3. INSTALACIÓN SAI.....	6
A.2.4.4. ELEMENTOS CONECTADOS.....	6
A.2.5. ASPECTO/LIMPIEZA SALA.....	7
A.2.6. CLIMATIZACIÓN SALA.....	7
A.2.6.1 VENTILACIÓN SALA.....	7
A.2.7 LATIGUILLOS RESERVA.....	7
A.2.8 HAY ELEMENTOS DE BAJA INVENTARIO.....	7
A.2.9 ARMARIO RACK.....	7
A.2.9.1. N.º RACKS.....	7
A.2.9.2. N.º RACKS ADECUADO.....	7
A.2.9.3 UBICACIÓN.....	7
A.2.9.4 TIPO RACK.....	7
A.2.9.5. ESTADO POR RACK.....	7
A.2.9.6. ASPECTO/LIMPIEZA RACK.....	7
A.2.9.7. CERRADURA RACK.....	7
A.2.9.8. LLAVE CERRADURA RACK.....	7
A.2.9.9 ESTADO CERRADURA RACK.....	7
A.2.9.10. ZONA PASO LIBRE RACK.....	7
A.2.10. CABLEADO RACK.....	7
A.2.10.1. ASPECTO CABLEADO RACK.....	7
A.2.10.2. N.º PATCH PANEL ACTIVOS.....	7
A.2.10.3. CATEGORÍA PATCH PANEL.....	7
A.2.10.4. ESTADO TERMINACIONES RACK.....	7
A.2.10.5. DUPLICADORES DE PUERTOS.....	7
A.2.10.6. CABLEADO Y/O P.PANEL OBSOLETO.....	7
A.2.11. ELECTRICIDAD RACK.....	7
A.2.11.1. ESTADO.....	7
A.2.11.2. REGLETA SUMINISTRO LIMPIO DE SAI.....	7
A.2.11.3. REGLETA SUMINISTRO SUCIO.....	7
A.2.11.4 OBSERVACIONES.....	7
A.2.12. VENTILACIÓN RACK.....	7
A.2.13. ¿HAY DISPOSITIVOS OBSOLETOS?.....	7
A.2.14. OBSERVACIONES.....	7
A.3. ÁREA DE TRABAJO (PUESTOS TRABAJO).....	8
A.3.1. CABLEADO.....	8
A.3.1.1. ESTADO.....	8
A.3.2. TOMAS DE DATOS.....	8
A.3.2.1. ESTADO.....	8
A.3.2.2. IDENTIFICACIÓN TOMAS DATOS.....	8
A.3.2.3. SUFICIENTES TOMAS DATOS.....	8
A.3.2.4. ¿HAY MINISWITCHS?.....	8
A.3.3. ELECTRICIDAD.....	8
A.3.3.1. ESTADO.....	8
A.3.3.2. ENCHUFES SUFICIENTES.....	8
A.3.3.3. USO DE REGLETAS.....	8
A.3.3.4. ¿REGLETAS EN CASCADA?.....	8
A.3.4. OBSERVACIONES.....	8
A.4. LAN.....	8
A.4.1. EQUIPOS.....	8
A.4.1.1. SWITCHS.....	8
A.4.1.2. APs WIFI.....	8
A.4.1.3. IMPRESORAS.....	8
A.4.1.4. OTROS DISPOSITIVOS.....	9
A.4.2. COBERTURA WIFI.....	9
A.4.3. OBSERVACIONES.....	9
A.5. CLIMATIZACIÓN.....	9
A.5.1. EQUIPAMIENTO Y CONEXIONES.....	9
A.6. PENDRIVE ACTUALIZACIÓN BIOS.....	9
A.6.1. PENDRIVE EXISTENTE.....	9
A.7. HILO MUSICAL.....	9

DOCUMENTO DE USO INTERNO Y EXCLUSIVO PARA EL PERSONAL DE ASEPEYO

Queda prohibida, de forma total o parcial y por cualquier medio, su explotación, reproducción, divulgación y/o distribución fuera del ámbito de Asepeyo



A.7.1. HILO MUSICAL.....	9
A.7.2. OBSERVACIONES.....	9
A.8. TELEMEDICINA.....	9
A.8.1. TELEMEDICINA.....	9
A.8.2. DISPOSITIVOS.....	9
A.8.3. ESTADO.....	9
A.9. LECTOR CD/DVD EXTERNO.....	9
A.9.1. LECTOR CD/DVD EXTERNO.....	9
A.10. OBSERVACIONES.....	9
B. COMUNICACIONES UNIFICADAS.....	10
B.1. VIDEOCONFERENCIA.....	10
B.1.1 VIDEOCONFERENCIA.....	10
B.1.2. OPERATIVA.....	10
B.1.3. ESTADO.....	10
B.1.4. EQUIPAMIENTO.....	10
B.1.5. PRUEBA REALIZADA.....	10
B.1.6. RESULTADO PRUEBA.....	10
B.1.7. OBSERVACIONES.....	10
B.2. TELÉFONO SUPERVIVENCIA.....	10
B.2.1. TELÉFONO SUPERVIVENCIA.....	10
B.2.2. Id DDI / N.º Teléfono.....	10
B.2.3. ESTADO.....	10
B.2.4. UBICACIÓN.....	10
B.2.5. PRUEBAS.....	10
B.2.6. OBSERVACIONES.....	10
B.3. AURICULARES.....	10
B.3.1. AURICULARES REPUESTO.....	10
B.3.2. CANTIDAD AURICULARES REPUESTO.....	10
B.4. OBSERVACIONES.....	10
C. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.....	11
C.1. (3.1-A5) POLÍTICAS DE SEGURIDAD.....	11
C.1.1. MESAS LIMPIAS (M-1272.1 Uso de la documentación en soporte papel).....	11
C.1.1.1 DOCUMENTACIÓN SOBRE LAS MESAS.....	11
C.1.1.2 DOCUMENTACIÓN EN IMPRESORAS.....	11
C.1.1.3 DOCUMENTACIÓN EN PAPELERAS.....	11
C.1.2. DESTRUCCIÓN DOCUMENTOS.....	11
C.1.2.1 DESTRUCTORA PAPER.....	11
C.1.2.2 CANTIDAD DESTRUCTORA PAPER.....	11
C.1.2.3 CONTENEDOR SEGURO.....	11
C.1.2.4 CANTIDAD CONTENEDOR SEGURO.....	11
C.1.3. ORIENTACIÓN PANTALLAS.....	11
C.1.3.1. EXTERIOR.....	11
C.1.3.2. ZONAS PASO, PACIENTES.....	11
C.1.4. CARTELERÍA LOPD.....	11
C.1.4.1 PROAS.....	11
C.1.4.2 CONSULTAS MÉDICAS.....	11
C.2. (3.4-A8) GESTIÓN DE ACTIVOS.....	11
C.2.1. MATERIAL BAJA INVENTARIO.....	11
C.2.2. EXISTENCIA SOPORTE FÍSICOS (BACKUP).....	11
C.2.3. CUSTODIA DOCUMENTACIÓN SENSIBLE.....	11
C.2.4. EXPEDIENTES GRAVES.....	11
C.3. (3.5-A9) CONTROL ACCESOS.....	11
C.3.1 PERSONAL INTERNO.....	11
C.3.1.1 LLAVES.....	11
C.3.1.2 CÓDIGOS ALARMA.....	11
C.3.2 PERSONAL EXTERNO.....	11
C.3.2.1 LLAVES.....	11
C.3.2.2 CÓDIGOS ALARMA.....	11
C.3.3 ACCESO FUERA HORARIO HABITUAL.....	11
C.3.4 OBSERVACIONES.....	11
C.4. (3.7-A11) SEGURIDAD FÍSICA Y DEL ENTORNO.....	12
C.4.1 ALARMA INTRUSIÓN.....	12
C.4.2 VIDEOVIGILANCIA.....	12
C.4.2.1 GESTIÓN INTERNA.....	12
C.4.2.2 GESTIÓN EXTERNA.....	12
C.4.2.3 LETRERO INFORMATIVO.....	12
C.4.3 ALARMA DE INCENDIOS.....	12
C.5. (3.8-A12) SEGURIDAD DE LAS OPERACIONES.....	12
C.5.1 CONTINUIDAD DE NEGOCIO (Procedimientos y protocolos del Plan de Continuidad de Negocio (PCN) Manual nº M-1486.0).....	12
C.5.1.1 CENTROS ALTERNATIVOS GADA.....	12
C.5.1.2 TELÉFONO SUPERVIVENCIA.....	12
C.5.1.3 PROCEDIMIENTOS PAPEL.....	12
C.5.1.4 PENDRIVE EMERGENCIA.....	12
C.6. (3.9-A13) SEGURIDAD DE LAS COMUNICACIONES.....	12
C.6.1 ACCESO SEGURO CUARTO COMUNICACIONES.....	12
C.6.2 ACCESO SEGURO RACK.....	12
C.6.3 SAI RACK (APARTADO A.2.4).....	12
C.6.4 TOMAS DE DATOS SALA ESPERA.....	12
C.7 OBSERVACIONES.....	12
D. FORMACIÓN.....	13
D.1. USO AURICULARES.....	13
D.2. VIDEOCONFERENCIA.....	13
D.3. LICENCIAS M3.....	13
D.4. TELÉFONO SUPERVIVENCIA.....	13
D.5. OBSERVACIONES.....	13
E. VALORACIONES.....	14

	DIRECCIÓN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	FECHA: 26/04/19
	INFORME AUDITORÍA TÉCNICA	Página 4 de 20
	CENTRO: DK - 4503 - TALAVERA DE LAR EINA	
	AUTOR: RAFAEL MONTOYA	Checklist v11

E.1. VALORACIONES USUARIOS.....	14
E.1.1. QUEJAS.....	14
E.1.2. SUGERENCIAS.....	14
E.1.3. MEJORAS.....	14
E.2. VALORACIONES TÉCNICO.....	14
F. OBSERVACIONES, OPORTUNIDAD MEJORA, ACCIONES DE MEJORA Y/O CORRECTIVAS.....	15
F1. OBSERVACIONES.....	15
F2. NO CONFORMIDADES / CORRECCIONES.....	15
G. ANEXOS (Planos, fotografías, info adicional.....)	16



DIRECCIÓN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	FECHA: 26/04/19
INFORME AUDITORÍA TÉCNICA	Página 5 de 20
CENTRO: DK - 4503 - TALAVERA DE LAR EINA	
AUTOR: RAFAEL MONTOYA	Checklist v11

0. DATOS CENTRO

CENTRO:

SECTOR:

ID:

DOMICILIO:

AUDITOR RESPONSABLE:

RESPONSABLE CENTRO:

INTERLOCUTORES:



DIRECCIÓN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	FECHA: 26/04/19
INFORME AUDITORÍA TÉCNICA	Página 6 de 20
CENTRO: DK - 4503 - TALAVERA DE LAR EINA	
AUTOR: RAFAEL MONTOYA	Checklist v11

A. INSTALACIONES Y COMUNICACIONES

A.1. INFORMACIÓN (obtenida de GADA / PRIME)

ID CENTRO: ID SITE BT: TOTAL USUARIOS:

LÍNEA PRINCIPAL: LÍNEA BACKUP:

N.º ROUTERS: N.º SWITCHS: N.º APs WIFI:

COLAS DE IMPRESIÓN MTF: COLAS IMPRESIÓN:

A.1.1 TAREAS REQUERIDAS

- ☐ RETIRAR MINIPACS DEL RACK ☐
- ☐ REVISAR CASCOS JABRA ☐
- ☐ RETIRAR DEL RACK ☐

A.2. SALA DE COMUNICACIONES

A.2.1. ¿ES UN CENTRO SECUNDARIO, DEPENDE DEL ROUTER DE OTRA SEDE? ☐ SI ☐ NO ☐ Id CENTRO PPAL:

A.2.2. ACCESIBILIDAD SALA

A.2.2.1. CERRADURA ACCESO SALA ☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONES

A.2.2.2. ESTADO CERRADURA SALA ☐ ABIERTA ☐ CERRADA

A.2.2.3. ZONA PASO LIBRE SALA ☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONES

A.2.3. WAN PROVEEDOR EXTERNO

A.2.3.1. ESTADO INSTALACIÓN GENERAL ☐ - ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

A.2.3.2. EXISTENCIA INSTALACIONES OBSOLETAS ☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONES

A.2.3.3. ID LÍNEA PRINCIPAL ☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONES

A.2.3.4. ID LÍNEA BACKUP ☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONES

A.2.3.5. ESTADO CONVERTIDOR MEDIOS PPAL ☐ - ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

A.2.3.6. ESTADO CONVERTIDOR MEDIOS BACKUP ☐ - ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

A.2.4. SAI

A.2.4.1. ESTADO SAI ☐ - ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

A.2.4.2. CONEXIÓN A SWITCH ☐ SI ☐ NO ☐ PUERTO SW1Gi26 ☐ PUERTO SW Gi

A.2.4.3. INSTALACIÓN SAI ☐ ENRACADO ☐ SUELO DENTRO DEL RACK ☐ SUELO JUNTO AL RACK

A.2.4.4. ELEMENTOS CONECTADOS ☐ ROUTER NFS ☐ SWITCH/S ☐ CONVERTIDOR MEDIOS PRINCIPAL

☐ CONVERTIDOS MEDIOS BACKUP ☐

	ROUTER NFS	SWITCH1	SWITCH2	SWITCH3	CONV. PPAL	CONV. BACKUP	RASPERY	HILO MUSICAL	AMPLI. HILO								
SAI	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
REGLETA LIMPIA	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
REGLETA SUCIA	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

DOCUMENTO DE USO INTERNO Y EXCLUSIVO PARA EL PERSONAL DE ASEPEYO

Queda prohibida, de forma total o parcial y por cualquier medio, su explotación, reproducción, divulgación y/o distribución fuera del ámbito de Asepeyo

	DIRECCIÓN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	FECHA: 26/04/19
	INFORME AUDITORÍA TÉCNICA	Página 7 de 20
	CENTRO: DK - 4503 - TALAVERA DE LAR EINA	
	AUTOR: RAFAEL MONTOYA	Checklist v11

A.2.5. ASPECTO/LIMPIEZA SALA
☐ - ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
A.2.6. CLIMATIZACIÓN SALA
☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONES
A.2.6.1 VENTILACIÓN SALA
☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONES
A.2.7 LATIGUILLOS RESERVA
☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONES
A.2.8 HAY ELEMENTOS DE BAJA INVENTARIO
☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONES
A.2.9 ARMARIO RACK**A.2.9.1. N.º RACKS****A.2.9.2. N.º RACKS ADECUADO**
☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONES
Rack1**Rack2****Rack3****Rack4****Rack5****A.2.9.3 UBICACIÓN****A.2.9.4 TIPO RACK****ARMARIO** / COFRE

ARMARIO / COFRE

ARMARIO / COFRE

ARMARIO / COFRE

ARMARIO / COFRE

A.2.9.5. ESTADO POR RACK

①②③④⑤

①②③④⑤

①②③④⑤

①②③④⑤

①②③④⑤

A.2.9.6. ASPECTO/LIMPIEZA RACK

①②③④⑤

①②③④⑤

①②③④⑤

①②③④⑤

①②③④⑤

A.2.9.7. CERRADURA RACK☐ SI ☐ NO☐ SI ☐ NO☐ SI ☐ NO☐ SI ☐ NO☐ SI ☐ NO**A.2.9.8. LLAVE CERRADURA RACK**☐ SI ☐ NO☐ SI ☐ NO☐ SI ☐ NO☐ SI ☐ NO☐ SI ☐ NO**A.2.9.9 ESTADO CERRADURA RACK**ABIERTO / **CERRADO**

ABIERTO / CERRADO

ABIERTO / CERRADO

ABIERTO / CERRADO

ABIERTO / CERRADO

A.2.9.10. ZONA PASO LIBRE RACK☐ SI ☐ NO☐ SI ☐ NO☐ SI ☐ NO☐ SI ☐ NO☐ SI ☐ NO**A.2.10. CABLEADO RACK****A.2.10.1. ASPECTO CABLEADO RACK**

①②③④⑤

①②③④⑤

①②③④⑤

①②③④⑤

①②③④⑤

A.2.10.2. N.º PATCH PANEL ACTIVOS**A.2.10.3. CATEGORÍA PATCH PANEL**5 5e **6** MIXTA

5 5e 6 MIXTA

5 5e 6 MIXTA

5 5e 6 MIXTA

5 5e 6 MIXTA

A.2.10.4. ESTADO TERMINACIONES RACK

①②③④⑤

①②③④⑤

①②③④⑤

①②③④⑤

①②③④⑤

A.2.10.5. DUPLICADORES DE PUERTOS☐ SI ☐ NO☐ SI ☐ NO☐ SI ☐ NO☐ SI ☐ NO☐ SI ☐ NO**A.2.10.6. CABLEADO Y/O P.PANEL OBSOLETO**☐ SI ☐ NO☐ SI ☐ NO☐ SI ☐ NO☐ SI ☐ NO☐ SI ☐ NO**A.2.11. ELECTRICIDAD RACK****A.2.11.1. ESTADO**

①②③④⑤

①②③④⑤

①②③④⑤

①②③④⑤

①②③④⑤

A.2.11.2. REGLETA SUMINISTRO LIMPIO DE SAI☐ SI ☐ NO☐ SI ☐ NO☐ SI ☐ NO☐ SI ☐ NO☐ SI ☐ NO**A.2.11.3. REGLETA SUMINISTRO SUCIO**☐ SI ☐ NO☐ SI ☐ NO☐ SI ☐ NO☐ SI ☐ NO☐ SI ☐ NO**A.2.11.4 OBSERVACIONES****A.2.12. VENTILACIÓN RACK**☐ SI ☐ NO☐ SI ☐ NO☐ SI ☐ NO☐ SI ☐ NO☐ SI ☐ NO**A.2.13. ¿HAY DISPOSITIVOS OBSOLETOS?**☐ SI ☐ NO☐ SI ☐ NO☐ SI ☐ NO☐ SI ☐ NO☐ SI ☐ NO**A.2.14. OBSERVACIONES**

**A.3. ÁREA DE TRABAJO (PUESTOS TRABAJO)****A.3.1. CABLEADO**A.3.1.1. ESTADO ☐ - ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5**A.3.2. TOMAS DE DATOS**A.3.2.1. ESTADO ☐ - ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5A.3.2.2. IDENTIFICACIÓN TOMAS DATOS ☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONESA.3.2.3. SUFICIENTES TOMAS DATOS ☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONESA.3.2.4. ¿HAY MINISWITCHS? ☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONES**A.3.3. ELECTRICIDAD**A.3.3.1. ESTADO ☐ - ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5A.3.3.2. ENCHUFES SUFICIENTES ☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONESA.3.3.3. USO DE REGLETAS ☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONESA.3.3.4. ¿REGLETAS EN CASCADA? ☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONES**A.3.4. OBSERVACIONES****A.4. LAN****A.4.1. EQUIPOS****A.4.1.1. SWITCHS**A.4.1.1.1 SWITCHS IDENTIFICADOS ☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONES

A.4.1.1.2 OBSERVACIONES

A.4.1.2. APs WIFIA.4.1.2.1 n° APs UBICACIÓN: ☐ SALA DE ESPERA ☐A.4.1.2.2 ¿AP VISIBLE? ☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONESA.4.1.2.3 COBERTURA PROAS ☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONES

A.4.1.2.4 OBSERVACIONES

A.4.1.3. IMPRESORAS

A.4.1.3.1 N.º COLAS IMPRESIÓN N.º MULTIFUNCIÓN



DIRECCIÓN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	FECHA: 26/04/19
INFORME AUDITORÍA TÉCNICA	Página 9 de 20
CENTRO: DK - 4503 - TALAVERA DE LAR EINA	
AUTOR: RAFAEL MONTOYA	Checklist v11

A.4.1.4. OTROS DISPOSITIVOS

A.4.2. COBERTURA WIFI

Punto de medición	dB
PROAS	
SALA DE REUNIONES	

OBSERVACIONES

A.4.3. OBSERVACIONES

A.5. CLIMATIZACIÓN

A.5.1. EQUIPAMIENTO Y CONEXIONES

☐ PUERTO SW1Gi23 ☐ PUERTO SW *Gi*

A.6. PENDRIVE ACTUALIZACIÓN BIOS

A.6.1. PENDRIVE EXISTENTE

☐ SI ☐ NO ☐ UBICACIÓN: ☐ OBSERVACIONES

A.7. HILO MUSICAL

A.7.1. HILO MUSICAL

☐ SI ☐ NO ☐ PUERTO SW *Gi*

A.7.2. OBSERVACIONES

☐ OBSERVACIONES

A.8. TELEMEDICINA

A.8.1. TELEMEDICINA

☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONES

A.8.2. DISPOSITIVOS

☐ TV 32" ☐ JABRA 510 ☐ CAMARA IP ☐ DisplayPort_HDMI

A.8.3. ESTADO

☐ - ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

A.9. LECTOR CD/DVD EXTERNO

A.9.1. LECTOR CD/DVD EXTERNO

☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONES

A.10. OBSERVACIONES



B. COMUNICACIONES UNIFICADAS

C-193/17.0 Intranet - Comunicaciones Unificadas

B.1. VIDEOCONFERENCIA

B.1.1. VIDEOCONFERENCIA

☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONES

B.1.2. OPERATIVA

☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONES

B.1.3. ESTADO

☐ - ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

B.1.4. EQUIPAMIENTO

☐ SX10 ☐ SX80 ☐ ROOMKIT ☐ TABLET ☐ TV ☐ PROYECTOR ☐ PC ☐ MANDO☐ DisplayPort_HDMI ☐ Duplicador HDMI ☐ Conversor VGA_HDMI ☐ CABLE AUDIO ☐ WEBCAM

B.1.5. PRUEBA REALIZADA

☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONES☐ LLAMADA ☐ COMPARTIR PC ☐ AUDIO ☐ VIDEO

B.1.6. RESULTADO PRUEBA

☐ - ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

B.1.7. OBSERVACIONES

B.2. TELÉFONO SUPERVIVENCIA

B.2.1. TELÉFONO SUPERVIVENCIA

☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONES

B.2.2. Id DDI / N.º Teléfono

B.2.3. ESTADO

☐ - ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

B.2.4. UBICACIÓN

B.2.5. PRUEBAS

☐ - ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5☐ LLAMADA ENTRANTE ☐ LLAMADA SALIENTE ☐ DESCONECTAR TENSIÓN ☐ NIVEL AUDIO RING

B.2.6. OBSERVACIONES



NIVEL COBERTURA

☐ ☐ ☐ ☐

NIVEL BATERÍA

☐ ☐ ☐ ☐CONECTADO A CORRIENTE ☐ SI ☐ NO¿ TIENE INSTRUCCIONES CERCANAS? ☐ SI ☐ NO

B.3. AURICULARES

B.3.1. AURICULARES REPUESTO

☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONES

B.3.2. CANTIDAD AURICULARES REPUESTO

B.4. OBSERVACIONES

C. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

NORMATIVA UNE-EN ISO/IEC 27001:2013

P-015/00 Política de protección de datos y seguridad de la información

M-1329.4 Normativa de la seguridad de la información

C.1. (3.1-A5) POLÍTICAS DE SEGURIDAD

C.1.1. MESAS LIMPIAS (M-1272.1 Uso de la documentación en soporte papel)

C.1.1.1 DOCUMENTACIÓN SOBRE LAS MESAS ☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONES

C.1.1.2 DOCUMENTACIÓN EN IMPRESORAS ☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONES

C.1.1.3 DOCUMENTACIÓN EN PAPELERAS... ☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONES

C.1.2. DESTRUCCIÓN DOCUMENTOS

C.1.2.1 DESTRUCTORAS PAPEL ☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONES

C.1.2.1.1 TIENE DESTRUCTORA CD/DVD ☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONES

C.1.2.2 CANTIDAD DESTRUCTORA PAPEL

C.1.2.3 CONTENEDOR SEGURO ☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONES

C.1.2.4 CANTIDAD CONTENEDOR SEGURO

C.1.3. ORIENTACIÓN PANTALLAS

C.1.3.1. EXTERIOR ☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONES

C.1.3.2. ZONAS PASO, PACIENTES ☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONES

C.1.4. CARTELERÍA LOPD

C.1.4.1 PROAS ☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONES

C.1.4.2 CONSULTAS MÉDICAS ☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONES

C.2. (3.4-A8) GESTIÓN DE ACTIVOS

C.2.1. MATERIAL BAJA INVENTARIO

☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONES

C.2.2. EXISTENCIA SOPORTE FÍSICOS (BACKUP)

☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONES

C.2.3. CUSTODIA DOCUMENTACIÓN SENSIBLE

☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONES

C.2.4. EXPEDIENTES GRAVES

☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONES

C.3. (3.5-A9) CONTROL ACCESOS

C.3.1 PERSONAL INTERNO

C.3.1.1 LLAVES ☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONES

C.3.1.2 CÓDIGOS ALARMA ☐ INDIVIDUALES ☐ GENÉRICO ☐ OBSERVACIONES

C.3.2 PERSONAL EXTERNO

C.3.2.1 LLAVES ☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONES

C.3.2.2 CÓDIGOS ALARMA ☐ INDIVIDUALES ☐ GENÉRICO ☐ OBSERVACIONES

C.3.3 ACCESO FUERA HORARIO HABITUAL

☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONES

C.3.4 OBSERVACIONES

C.4. (3.7-A11) SEGURIDAD FÍSICA Y DEL ENTORNO

C.4.1 ALARMA INTRUSIÓN ☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONES

C.4.2 VIDEOVIGILANCIA ☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONES

C.4.2.1 GESTIÓN INTERNA ☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONES

C.4.2.1.1 PERSONAL CON ACCESO

C.4.2.1.2 TIEMPO RETENCIÓN

C.4.2.2 GESTIÓN EXTERNA ☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONES

C.4.2.2.1 TIEMPO RETENCIÓN

C.4.2.2.2 EVIDENCIA PROV. EXTERNO ☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONES

C.4.2.3 LETRERO INFORMATIVO ☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONES

C.4.2.3.1 ¿CARTELERÍA ACTUALIZADA? ☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONES

C.4.3 ALARMA DE INCENDIOS ☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONES

C.5. (3.8-A12) SEGURIDAD DE LAS OPERACIONES

C.5.1 CONTINUIDAD DE NEGOCIO (Procedimientos y protocolos del Plan de Continuidad de Negocio (PCN) Manual n° M-1486.0)

C.5.1.1 CENTROS ALTERNATIVOS GADA ☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONES

C.5.1.2 TELÉFONO SUPERVIVENCIA ☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONES

C.5.1.3 PROCEDIMIENTOS PAPEL ☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONES

C.5.1.4 PENDRIVE EMERGENCIA

C.5.1.4.1 LOCALIZACIÓN CORRECTA ☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONES

C.5.1.4.2 ÚLTIMA VERSIÓN ☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONES

C.5.1.4.3 PROCEDIMIENTO ACTUALIZACIÓN ☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONES

C.6. (3.9-A13) SEGURIDAD DE LAS COMUNICACIONES

C.6.1 ACCESO SEGURO CUARTO COMUNICACIONES ☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONES

C.6.2 ACCESO SEGURO RACK ☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONES

C.6.3 SAI RACK (APARTADO A.2.4) ☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONES

C.6.4 TOMAS DE DATOS SALA ESPERA ☐ SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONES

C.7 OBSERVACIONES



DIRECCIÓN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	FECHA: 26/04/19
INFORME AUDITORÍA TÉCNICA	Página 13 de 20
CENTRO: DK - 4503 - TALAVERA DE LAR EINA	
AUTOR: RAFAEL MONTOYA	Checklist v11

D. FORMACIÓN

D.1. USO AURICULARES

☐ SI ☐ NO

n.º incidencias elevadas forma Poner/Quitar Evolve65
Conexión Evolve65 a otros dispositivos por Bluetooth

☐ OBSERVACIONES

D.2. VIDEOCONFERENCIA

☐ SI ☐ NO

1º Analizar necesidades, 2º escoger recurso adecuado
LLAMADAS ENTRE DISPOSITIVOS (CISCO TEAMS):
Jabber→Jabber (2 participantes)
Jabber→Sala (2>=200 participantes)
SX10→Jabber (2 participantes) (EXT@asepeyo.site;18018058@asepeyo.site)
SX10→Sala (2>=200 participantes) (SALA@asepeyomeeting.webex.com)
Compartir pantalla. SX10 no comparte pantalla con jabber

☐ SE ENTREGAN INSTRUCCIONES IMPRESAS

☐ OBSERVACIONES

D.3. LICENCIAS M3

☐ SI ☐ NO

200 participantes
Conversión a salas Impersonales
XX Salas Virtuales Genéricas (solicitar a DTIC desde catálogo de servicios - INTRANET)

☐ OBSERVACIONES

D.4. TELÉFONO SUPERVIVENCIA

☐ SI ☐ NO

averías..., encendido puesta en marcha,
¿tienen el número?
¿saben que funciona como un móvil? Lo puedes desconectar de tensión y llevar donde quieras?
En caso de avería en telefonía puedes pedir a soporte que hagan un desvío del cabecera al supervivencia.

☐ OBSERVACIONES

D.5. OBSERVACIONES



DIRECCIÓN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	FECHA: 26/04/19
INFORME AUDITORÍA TÉCNICA	Página 14 de 20
CENTRO: DK - 4503 - TALAVERA DE LAR EINA	
AUTOR: RAFAEL MONTOYA	Checklist v11

E. VALORACIONES

E.1. VALORACIONES USUARIOS

E.1.1. QUEJAS

E.1.2. SUGERENCIAS

E.1.3. MEJORAS

E.2. VALORACIONES TÉCNICO



DIRECCIÓN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	FECHA: 26/04/19
INFORME AUDITORÍA TÉCNICA	Página 15 de 20
CENTRO: DK - 4503 - TALAVERA DE LAR EINA	
AUTOR: RAFAEL MONTOYA	Checklist v11

F. OBSERVACIONES, OPORTUNIDAD MEJORA, ACCIONES DE MEJORA Y/O CORRECTIVAS

F1. OBSERVACIONES

☐ RACK. LIMPIEZA CON SISTEMA ASPIRACION AIRE	OBV
☐ RACK. SANEAR INSTALACIÓN CABLEADO	OBV
☐ RACK. RETIRAR PANELES OBSOLETOS (VOZ...)	OBV
☐ RACK. RETIRAR ARMARIO SIN USO	OBV
☐ WAN. SANEAR INSTALACION PROVEEDOR (PTR, RDSI...)	OBV
☐ SALA. LIMPIEZA GENERAL	OBV
☐ SALA. RETIRAR OBJETOS JUNTO AL RACK	OBV
☐ SAI. REVISAR DISPOSITIVOS VITALES NO CONECTADOS	OBV
☐ ENVIAR PENDRIVE ACTUALIZACION BIOS	OBV
☐ ENVIAR LATIGUILLOS DE RESERVA	OBV
☐ AMPLIACION PUESTOS DE RED	OBV
☐ REVISAR TOMAS DE DATOS	OBV
☐ REVISAR CAJA CONEXIONES PUESTO DE TRABAJO	OBV
☐ REVISION INSTALACION TELEMEDICINA	OBV
☐ REVISION INSTALACION VIDEOCONFERENCIA	OBV
☐ ENVIAR CASCOS RESERVA EVOLVE 65	OBV
☐ ENVIAR CASCOS RESERVA JABRA 930	OBV
☐ ENVIAR ALTAVOZ JABRA 510	OBV
☐ ENVIAR LECTOR CD/DVD	OBV
☐	OBV
☐	OBV
☐	OBV
☐	OBV

F2. NO CONFORMIDADES / CORRECCIONES

☐ 3.8-A12 ENVIAR PENDRIVE EMERGENCIA	NC
☐ 3.1-A5 SOLICITAR DESTRUCTORA PAPEL	NC
☐ 3.1-A5 SOLICITAR CONTENEDOR	NC
☐ 3.1-A5 VISIBILIDAD PANTALLAS	NC
☐ 3.9-A13 CUARTO COMUNICACIONES CON CERRADURA SIN LLAVE	NC
☐ 3.9-A13 RACK SIN LLAVES	NC
☐ 3.1-A5 CARTELES LOPD	NC
☐ 3.4-A8 SOPORTE BACKUP	NC
☐ 3.4-A8 DOCUMENTACION SENSIBLE	NC
☐	NC
☐	NC
☐	NC

DOCUMENTO DE USO INTERNO Y EXCLUSIVO PARA EL PERSONAL DE ASEPEYO

Queda prohibida, de forma total o parcial y por cualquier medio, su explotación, reproducción, divulgación y/o distribución fuera del ámbito de Asepeyo

	DIRECCIÓN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	FECHA: 26/04/19
	INFORME AUDITORÍA TÉCNICA	Página 16 de 20
	CENTRO: DK - 4503 - TALAVERA DE LA REINA	
	AUTOR: RAFAEL MONTOYA	Checklist v11

G. ANEXOS (Planos, fotografías, info adicional...)

503	S573272	Talavera de la Reina	Avenida Gregorio Ruiz, 5	Talavera de la Reina	Toledo	Organización territorial Oficinas
	MP-Centro muy pequeño(<5 us	)	1	WAN+LAN	24-nov-15	
	17-feb-16	N/A	1	A	1	NO
	0	B	8-jul-16	1	0	0
	5 Mbps	Pte. Upgrade	12 Mbps / 1Mbps (FULL)	ADSL2+	45690007004968	8M/640K-80%
	45690003021752	Estándar	Bronce			NEBA - ADSL2+

S573212 Managed AMUS57327201A-1 172.17.151.10 Cisco SG300-28P 28-Port Gigabit PoE Managed Switch Synchronizing

AS4503M1 Canon Generic Plus PCL6 IP_10.24.216.35 winprint
AS4503LA Canon Generic PCL6 Driver IP_10.24.216.25 winprint

WIFI
AMUS57327201A-AP1
bc:f1:f2:92:4d:10
10.24.217.12
172.31.231.2
AIR-CAP702W-E-K9
Registered
4503_S573272_MP_Talavera de la Reina
KWC191700TP
20 d 7 h 33 m

Asepeyo, Mutua colaboradora con la Seguridad Social nº151

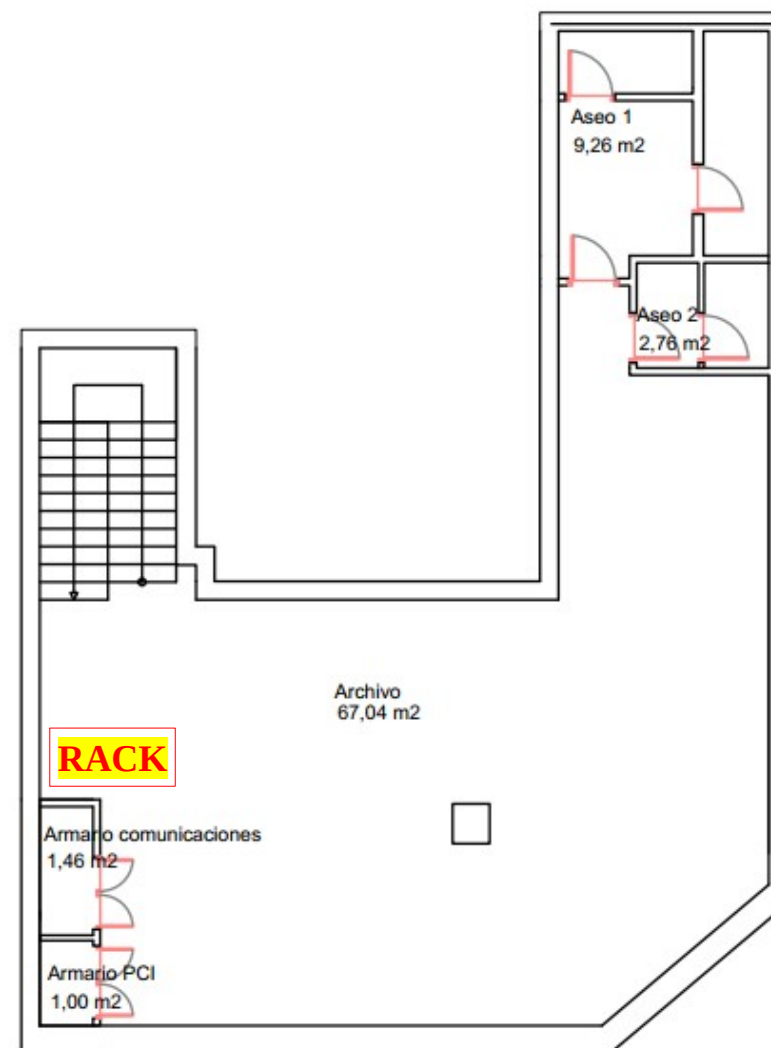
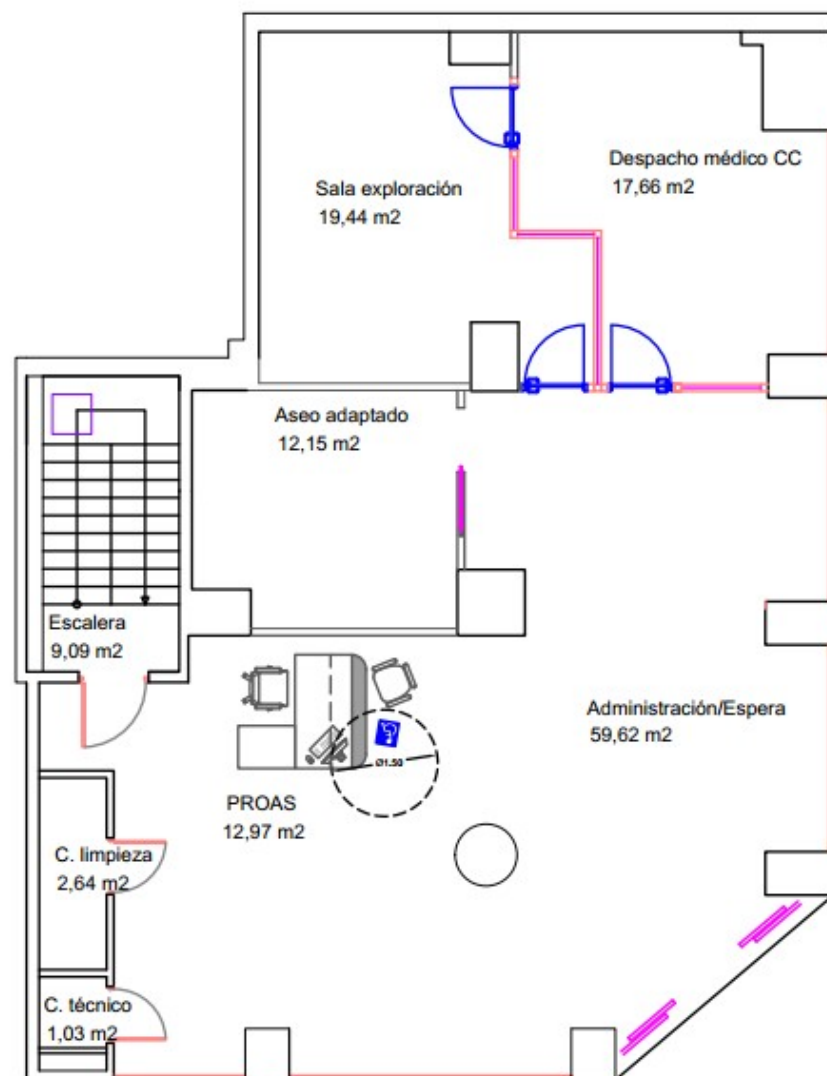
```

interface gigabitethernet1
description DATA+VOICE
spanning-tree portfast
switchport trunk allowed vlan add 21
!
interface gigabitethernet2
description DATA+VOICE
spanning-tree portfast
switchport trunk allowed vlan add 21
!
interface gigabitethernet3
description DATA+VOICE
spanning-tree portfast
switchport trunk allowed vlan add 21
!
interface gigabitethernet4
description DATA+VOICE
spanning-tree portfast
switchport trunk allowed vlan add 21
!
interface gigabitethernet5
description DATA+VOICE
spanning-tree portfast
switchport trunk allowed vlan add 21
!
interface gigabitethernet6
description DATA+VOICE
spanning-tree portfast
switchport trunk allowed vlan add 21
!
interface gigabitethernet7
description DATA+VOICE
spanning-tree portfast
switchport trunk allowed vlan add 21
!
interface gigabitethernet8
description DATA+VOICE
spanning-tree portfast
switchport trunk allowed vlan add 21
!
interface gigabitethernet9
description DATA+VOICE
spanning-tree portfast
switchport trunk allowed vlan add 21
!
interface gigabitethernet10
description DATA+VOICE
spanning-tree portfast
switchport trunk allowed vlan add 21
!
interface gigabitethernet11
description DATA+VOICE
spanning-tree portfast
switchport trunk allowed vlan add 21
!
interface gigabitethernet12
description DATA+VOICE
spanning-tree portfast
switchport trunk allowed vlan add 21
!
interface gigabitethernet13
description DATA+VOICE
spanning-tree portfast
switchport trunk allowed vlan add 21
!
interface gigabitethernet14
description DATA+VOICE
spanning-tree portfast
switchport trunk allowed vlan add 21
!
interface gigabitethernet15
description DATA+VOICE
spanning-tree portfast
switchport trunk allowed vlan add 21
!
interface gigabitethernet16
description DATA+VOICE
spanning-tree portfast
switchport trunk allowed vlan add 21
!
interface gigabitethernet17
description DATA+VOICE
spanning-tree portfast
switchport trunk allowed vlan add 21
!
interface gigabitethernet18
description DATA+VOICE
spanning-tree portfast
switchport trunk allowed vlan add 21
!
interface gigabitethernet19
description DATA+VOICE
spanning-tree portfast
switchport trunk allowed vlan add 21
!
interface gigabitethernet20
description DATA+VOICE
spanning-tree portfast
switchport trunk allowed vlan add 21
!
interface gigabitethernet21
description UCSE
spanning-tree portfast
switchport mode access
!
interface gigabitethernet22
description "AP - Servicios WiFi"
spanning-tree portfast
switchport trunk allowed vlan add 23-24
switchport trunk native vlan 255
switchport default-vlan tagged
!
interface gigabitethernet23
description "RED de SERVICIO"
spanning-tree portfast
switchport mode access
switchport access vlan 22
!
interface gigabitethernet24
description PBX
spanning-tree portfast
switchport mode access
switchport access vlan 21
!
interface gigabitethernet25
description WAN_Router
switchport trunk allowed vlan add 21-24,254-255
!
interface gigabitethernet26
description SAI/UPS
switchport mode access
switchport access vlan 255
!
interface gigabitethernet27
description "PORT SWITCH"
switchport trunk allowed vlan add 21-24,254-255
!
interface gigabitethernet28
description "PORT SWITCH"
switchport trunk allowed vlan add 21-24,254-255

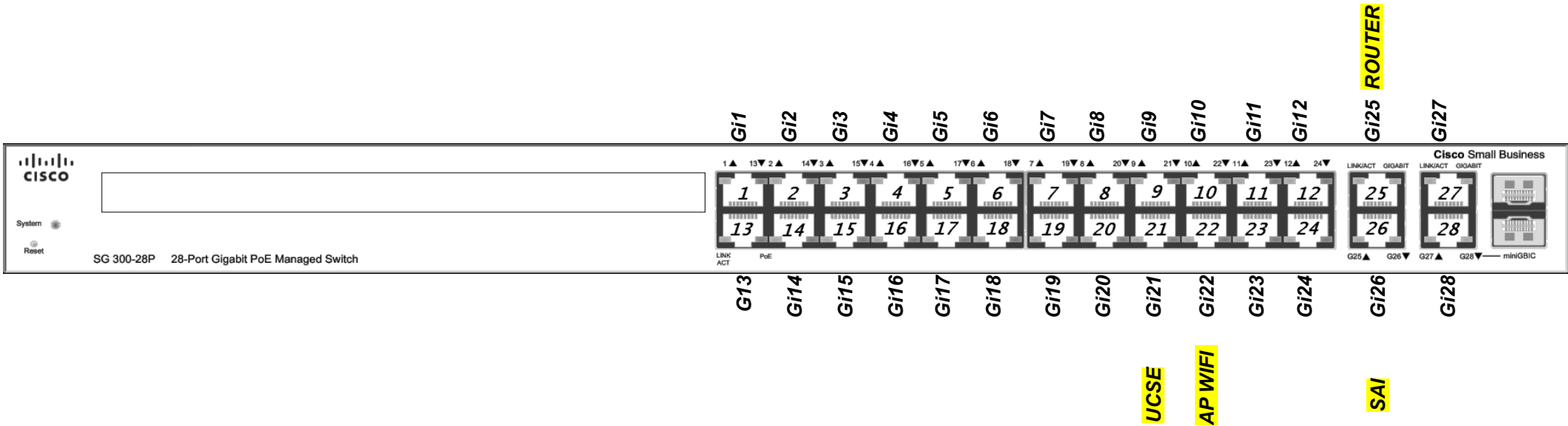
```

DOCUMENTO DE USO INTERNO Y EXCLUSIVO PARA EL PERSONAL DE ASEPEYO

Queda prohibida, de forma total o parcial y por cualquier medio, su explotación, reproducción, divulgación y/o distribución fuera del ámbito de Asepeyo



	DIRECCIÓN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	FECHA: 26/04/19
	INFORME AUDITORÍA TÉCNICA	Página 18 de 20
	CENTRO: DK - 4503 - TALAVERA DE LAR EINA	
	AUTOR:RAFAEL MONTOYA	Checklist v11



	DIRECCIÓN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	FECHA: 26/04/19
	INFORME AUDITORÍA TÉCNICA	Página 19 de 20
	CENTRO: DK - 4503 - TALAVERA DE LAR EINA	
	AUTOR:RAFAEL MONTOYA	Checklist v11

