

Informe de Auditoría Interna de Sistemas de Información y Seguridad de la Información

Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación

Centro auditado:	DK – 4503 - Talavera de la Reina
Elaborado por	Rafael Montoya
Fecha visita	26 de Abril 2019

DOCUMENTO DE USO INTERNO Y EXCLUSIVO PARA EL PERSONAL DE ASEPEYO

El presente informe de auditoría es propiedad exclusiva de ASEPEYO. Queda prohibida, de forma total o parcial y por cualquier medio, su explotación, reproducción, divulgación, transmisión y/o distribución fuera del ámbito de la mutua.

Índice

1. INTRODUCCIÓN

2. INSTALACIONES Y COMUNICACIONES

- Sala de comunicaciones
- LAN (Local Área Network)
- WIFI
- Pendrive Emergencia
- Telemedicina
- Área de Trabajo
- Observaciones

3. COMUNICACIONES UNIFICADAS

- Videoconferencia
- Teléfono Supervivencia
- Auriculares
- Observaciones

4. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

- Destrucción confidencial de documentos
- Control de acceso físico al centro
- Mesas Limpias
- Sistema Video-vigilancia y Cámaras de Control
- Observaciones

5. OBSERVACIONES

6. EVALUACIÓN DE LA AUDITORÍA

INTRODUCCION

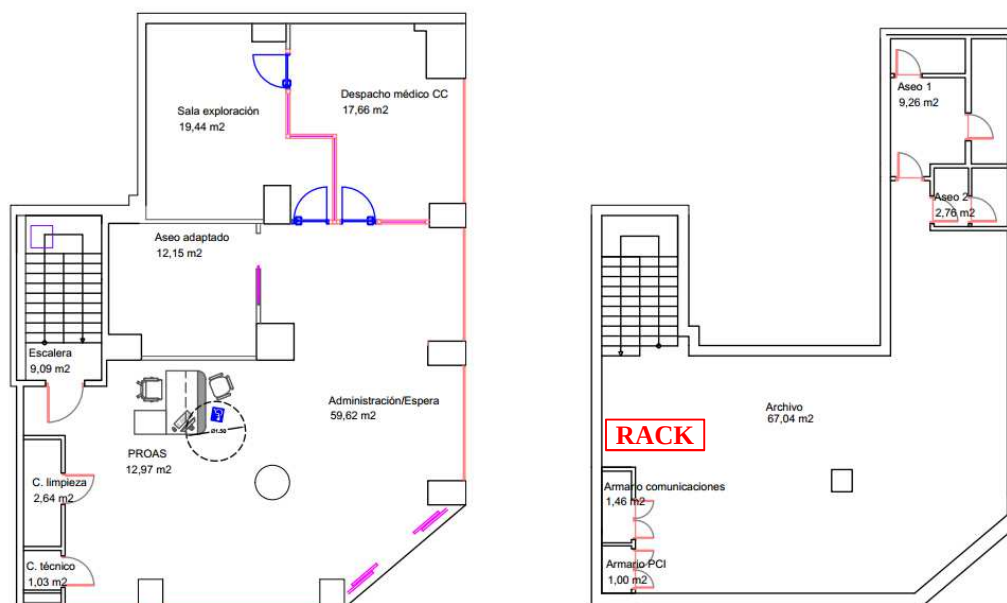
El objeto de la auditoria es determinar el estado, y proponer unas recomendaciones y/o acciones de mejora de los Sistemas de Información a través de la revisión de la sala técnica de comunicaciones, la red local, el estado de la cobertura wifi, el pendrive de emergencia, telemedicina, puestos de trabajo, comunicaciones unificadas, así como de la Seguridad de la información (ISO 27001).

INSTALACIONES Y COMUNICACIONES

Sala de comunicaciones

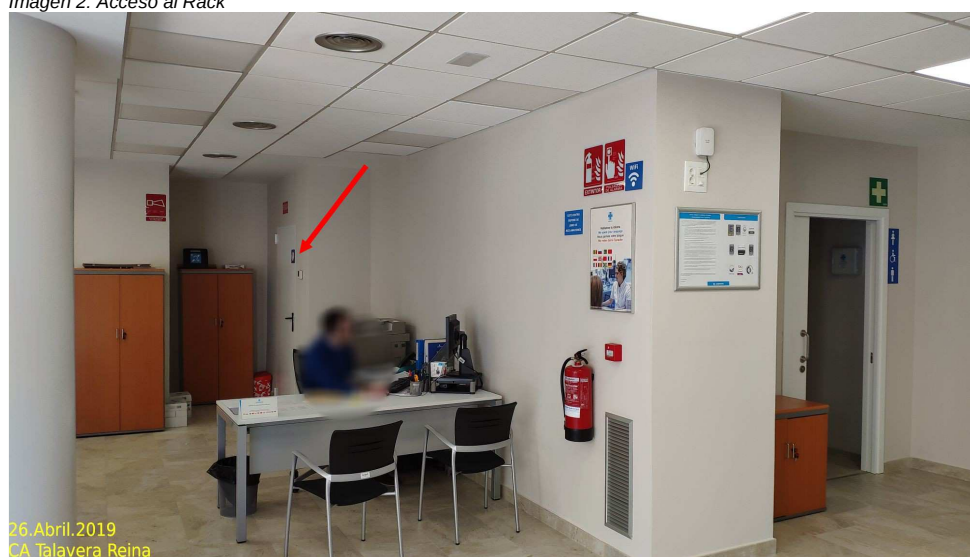
El rack se encuentra ubicado en la planta sótano compartiendo espacio con un almacén/archivo, no existe sala de comunicaciones como tal.

Imagen 1: Plano ubicación del Rack



El acceso está restringido mediante puerta con cerradura.

Imagen 2: Acceso al Rack



El rack dispone de cerradura, se encuentra cerrado y las llaves están custodiadas en administración.

Imagen 3: Sótano, rack y armarios de comunicaciones y electricidad.



La sala dispone de ventilación y espacio libre de trabajo.
Las instalaciones de proveedores WAN se encuentran un en armario cercano al rack.
Se encuentran 2 PTRO activos con ids: **71131.245023898812** y **345022551650**.
Se observan PTR sin uso aparente. Los identificados contienen las ids 925722577 y 925827225.

Imagen 4: Armario Comunicaciones



Imagen 5: Detalle cofre comunicaciones



El SAI se encuentra enrackado y operativo. Tiene conectados directamente el router y el switch, pero el resto de elementos se encuentran conectados a una regleta de suministro eléctrico de compañía sin identificar ("corriente sucia").

No dispone de regleta de suministro eléctrico limpio procedente del SAI ("corriente limpia").

Imagen 6: Rack

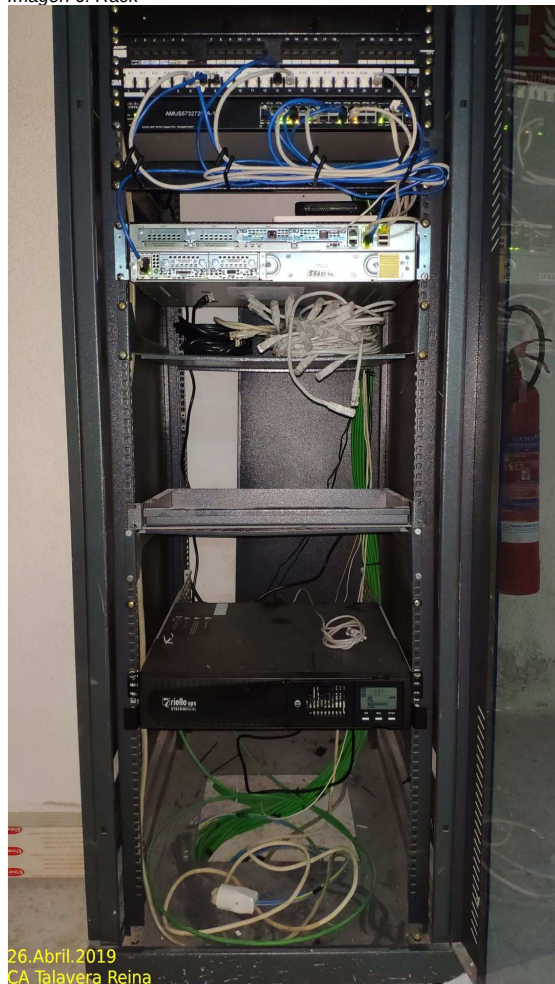
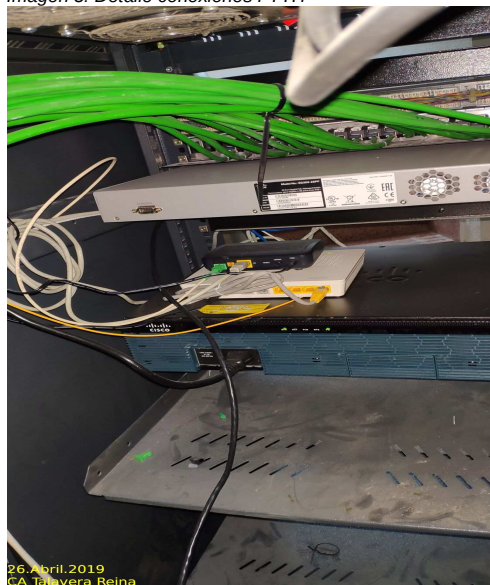


Imagen 7: Detalle conexiones SAI



Imagen 8: Detalle conexiones FTTH



Se procede a la reorganización del cableado del backbone, eliminando por seguridad la conexión de los puestos de trabajo que no están operativos. Los cables retirados se dejan en el rack.

El usuario refiere manejar correctamente el rack en caso de necesitar alguna toma datos.

Imagen 9: Estado inicial cableado

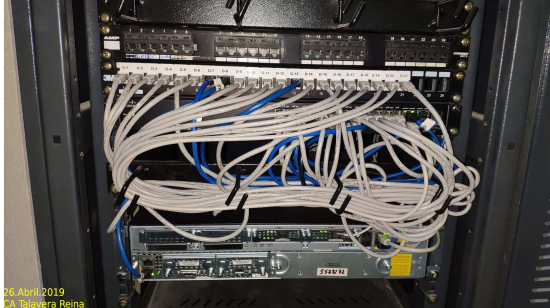
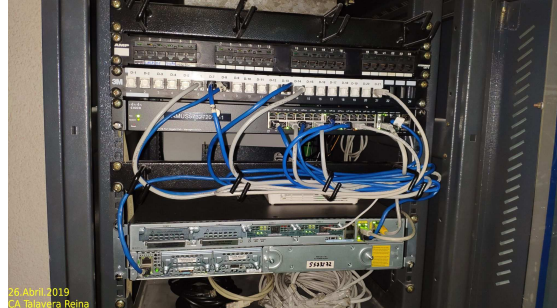


Imagen 10: Estado cableado tras reajuste



LAN (Local Area Network)

El PatchPanel del cableado de datos es de Categoría 6.

En la parte superior hay un panel de tomas de voz analógicas RJ11 obsoleto.

El equipamiento del centro está dotado con un router Cisco mod 2911 y un switch Cisco mod SG300 con id **AMUS57327201A-1**.

El puerto EHWIC 0 (RJ11) está ocupado, parece corresponder a la conexión antigua de adsl.

Actualmente la WAN del centro está dotada de 2 líneas FTTH que están conectadas al router del centro.

Tabla 1: Tabla de conexiones

<i>PUERTO1</i>	<i>PUERTO2</i>	<i>DESCRIPCIÓN</i>
AMUS57327201A-1 Gi21	Router GE2	UCSE / Servidor P4500
AMUS57327201A-1 Gi22	AP WIFI	Punto Acceso WIFI
AMUS57327201A-1 Gi25	ROUTER GE0/1	
AMUS57327201A-1 Gi26	SAI / UPS	Gestión SAI / UPS
ROUTER GE0/0	FTTH1 eth1	ONT FIBRA 'blanco'
ROUTER GE0/1	AMUS57327201A-1 Gi25	
ROUTER GE0/2	FTTH2 eth	ONT FIBRA 'negro'

Cobertura WIFI

El AP Wifi (**AMUS57327201A-AP1**) se encuentra cercano al puesto PROAS y la sala de espera. Está instalado en la pared y está visible. La cartelería WIFI está visible.

No es posible medición porque el AP no está operativo. Se revisa la instalación, y tras contactar telefónicamente con BT, se crea ticket para revisión y sustitución del AP con id ss527559.

En el momento de la elaboración del informe el ticket está resuelto tras la sustitución del dispositivo, y el AP se encuentra operativo.



Imagen 11: Ubicación AP WIFI

Pendrive Emergencia

El centro dispone de un pendrive de emergencia en custodia del puesto PROAS.

Desde el CAU (Centro de Atención al Usuario) de Costaisa, periódicamente se ponen en contacto con el centro para la realizar la actualización del pendrive.

En caso de fallase la UCSE, el pendrive se ha de utilizar para poder iniciar los equipos de forma escalonada.

En el momento de la visita no está actualizado y se realiza procedimiento de actualización.

Telemedicina

No hay instalación de Telemedicina.

Área de Trabajo (Puestos Trabajo)

Cada puesto tiene suficientes enchufes y tomas de datos en buen estado.

COMUNICACIONES UNIFICADAS

Videoconferencia

El centro no dispone de sistema de videoconferencia.

Teléfono supervivencia

El teléfono de supervivencia se encuentra ubicado en PROAS.

El número de teléfono de la línea es **689 058 250**.

Se realizan diversas pruebas de conectividad y funcionamiento, todas con resultado correcto.

Está conectado a la red eléctrica, y su cobertura es buena. Se desconecta de la red para ver que la carga de la batería es correcta.

Se prueban a realizar tanto llamadas salientes como entrantes, siento el tono de llamada adecuado en el caso de que se recibiese alguna llamada.

El día de la visita se pregunta al usuario sobre su funcionamiento, refiere que lo han tenido que utilizar en alguna ocasión y que saben como funciona.

El objetivo de este teléfono es la de disponer de un tercer sistema de backup que permita al centro comunicar a los proveedores de los servicios que tienen un problema y que, en caso de coincidir con una emergencia, se pudiera dar aviso a las ayudas externas (emergencias, bomberos, etc.).

Debe estar ubicado en el puesto de admisiones/centralita actual del centro de trabajo (es decir, el puesto de trabajo que actúa como CCC en el plan de emergencia) para ser utilizado en caso de ser necesario, pero teniendo en cuenta que su uso queda restringido para realizar llamadas en caso de que no funcionen las comunicaciones de voz habituales.

Imagen 12: Teléfono Supervivencia



Auriculares

Disponen de 1 ud. de auriculares de repuesto Jabra Evolve 65.

Se recuerda que en caso de que se incorpore un nuevo empleado, en el momento de realizar la petición de SIAU se deben solicitar los auriculares nuevos (si correspondiera) en lugar de darle los de repuesto.

Observaciones

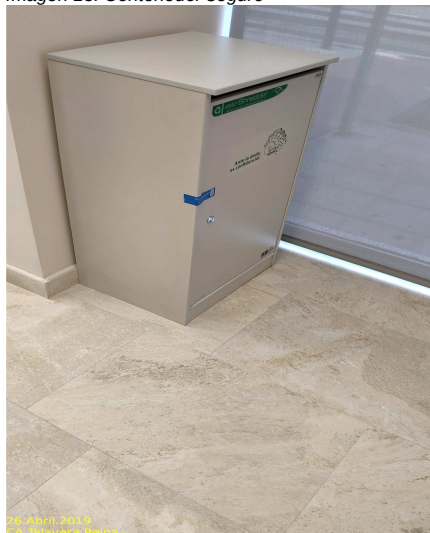
No procede.

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Destrucción de documentos

El centro dispone de 1 contenedor seguro para retirada de documentos y 1 destructora de documentos.

Imagen 13: Contenedor seguro



Control acceso físico al centro

No dispone de alarma de intrusión.

El personal administrativo del centro y el DC del centro tienen llaves para la apertura del centro, y realizan tanto la apertura como el cierre del centro asistencial.

Mesas limpias (M-1272.1 Uso de la documentación en soporte papel)

No se detectan casos en los que queden documentos visibles a personas ajenas a la organización, o en caso de que el empleado haya finalizado su jornada, quede documentación en su puesto de trabajo.

No se detectan soportes físicos en donde se pueda almacenar información. (Pendrive, CD/DVD).

No se detectan casos en los que queden documentos “abandonados” en las impresoras. Cuando se finalice la jornada, toda aquella documentación que pueda contener información de carácter confidencial deberá guardarse en armarios y/o archivos cerrados.

Sistema video-vigilancia y/o cámaras control

No dispone de sistema de video-vigilancia y/o cámaras de control.

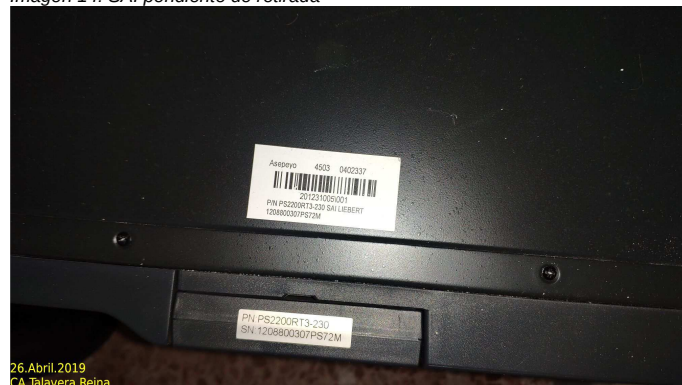
Soportes físicos (Cintas backup, documentación soporte papel, Placas Dx

Disponen de armarios/archivo que tienen cerradura y se encuentran cerrados.

OBSERVACIONES

- Instalación obsoleta de telefonía analógica. Se recomienda consultar con el coordinador de la DIE asignado al centro la gestión del saneado de la instalación.
- SAI (Servicio de alimentación Ininterrumpida). Se recomienda consultar con el coordinador de la DIE asignado al centro la gestión para la instalación de una regleta de suministro eléctrico 'limpio' (procedente del SAI) para conectar los 2 convertidores de medios (ONT) del centro, en cumplimiento del PCN de la mutua.
- En el almacén se encuentra un SAI obsoleto, pendiente de retirada a punto limpio. P/N PS2200RT3-230 SAI LIEBERT S/N 1208800307PS72M.

Imagen 14: SAI pendiente de retirada



- Envío pendrive de actualización BIOS para estaciones de trabajo para posible resolución de incidencias.
- Es conveniente que de forma periódica se realice alguna limpieza, quitando la suciedad que pueda obstruir las rejillas de ventilación de los dispositivos (Router/switchs/Conv.medios/SAI, etc...), siempre utilizando dispositivos de aspiración y/o trapos secos, nunca con trapos húmedos o mojados.

EVALUACIÓN DE LA AUDITORÍA

EVALUACIÓN DE LA AUDITORÍA	
Evaluación de la Auditoría	☐ Muy satisfactoria
	☒ Satisfactoria
	☐ Necesita atención
	☐ Necesita mucha atención
	☐ Fuera de control
Conclusiones: En términos generales las condiciones del centro permiten su correcto funcionamiento, y se da cumplimiento a los requisitos en materia de seguridad de la información. Agradecimientos al personal del centro por el tiempo y atención dedicados a la auditoría.	

Anexo 1 – Checklist auditoría técnica DTIC (CHECKLIST DK 4503 TALAVERA DE LA REINA