Fecha: \_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_

Quien aplica: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dependencia: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Subdependencia: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sede: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datos de georreferenciación: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Activos principales identificados (Marque X):**

Archivo de gestión \_\_\_\_\_\_\_\_

Equipo de cómputo crítico \_\_\_\_\_\_\_\_

Archivos de apoyo en físico \_\_\_\_\_\_\_\_

Otro, ¿Cuál? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Acceso a las instalaciones:**

¿Se requiere identificación o tarjetas de acceso para ingresar a las áreas de almacenamiento de información? Si \_\_\_ No \_\_\_\_

¿Se lleva un registro o bitácora de ingreso al área? Si \_\_\_ No \_\_\_\_

¿Se realiza un seguimiento de quién entra y sale de estas áreas? Si \_\_\_ No \_\_\_\_

**Puertas, ventanales:**

Número de puertas de acceso: \_\_\_\_\_

¿Hay ventanales con vidrio? Si\_\_\_\_ No \_\_\_\_

**Validación vulnerabilidad física:**

En un rango de 1 a 10 siendo 1 lo más fácil y 10 lo más difícil, ¿qué tan difícil considera sea el acceso al área de forma no autorizada? \_\_\_\_\_\_\_

¿Cuáles considera que son los accesos más vulnerables del área?

* Puertas \_\_\_\_\_\_\_\_
* Ventanas \_\_\_\_\_\_\_\_
* Techo \_\_\_\_\_\_\_\_
* Paredes \_\_\_\_\_\_\_\_
* Otro, ¿Cuál? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Vigilancia por cámaras:**

¿Número de cámaras de seguridad en áreas clave de almacenamiento? \_\_\_\_

Número de cámaras están funcionando \_\_\_\_\_

**Alarma de seguridad:**

¿Existe sensores de movimiento? Si \_\_\_\_ No \_\_\_\_\_

¿Se prueba periódicamente el sistema de sensores? Si \_\_\_\_ No \_\_\_\_\_

¿Los sensores están conectados a una central de monitoreo? Si \_\_\_\_ No \_\_\_\_\_

**Protección contra incendios:**

¿Existe alarma contra incendios? Si \_\_\_\_ No \_\_\_\_\_

¿Se cuenta con extintores de incendios? Si \_\_\_\_ No \_\_\_\_\_

¿Se realiza un mantenimiento regular de estos sistemas?

Si \_\_\_\_ No \_\_\_\_\_ No sabe \_\_\_\_\_

**Acceso a documentos:**

¿Se tiene documentos con información clasificada y reservada en el área?

Si \_\_\_\_\_ No \_\_\_\_\_ No sabe \_\_\_\_

¿Si tiene documentos con información clasificada y reservada, se lleva un registro de acceso a estos documentos? Si \_\_\_\_ No \_\_\_\_

**Antecedentes de seguridad:**

Se ha presentado algún incidente con la información en este espacio de trabajo:

* Destrucción accidental de documentos \_\_\_\_\_
* Destrucción intencionada de documentos \_\_\_\_\_
* Robo de documentos, equipos o unidades de almacenamiento \_\_\_\_
* Deterioro de documentos por afectación de agentes biológicos \_\_\_\_
* Daño de equipos o unidades de almacenamiento por obsolescencia \_\_\_\_
* Otro, ¿Cuál? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_