



ORGANISMO, ENTE O UNIVERSIDAD:

FABRICACIONES MILITARES S.E. - DGFM

1. POLÍTICA DE SEGURIDAD

| | Aspecto a verificar | Cumple | | |
|------|--|--------|----|---------|
| | | Si | No | Parcial |
| 1.1. | ¿Se posee una Política de Seguridad de la información aprobada? | - | - | X |

Comentarios

Se encuentra en proceso de aprobacion.

Opinión del auditado

De acuerdo se encuentra en proceso.

Curso de acción

Se estima poseer una Política de Seguridad de la informacion, para Marzo del año 2023.

| | Aspecto a verificar | Cumple | | |
|------|---|--------|----|---------|
| | | Si | No | Parcial |
| 1.2. | En caso de tratarse de organismos del inc. a) del art. 8vo. de la Ley 24.156 ¿Se ha encarado y presentado el Plan requerido por la Decisión Administrativa N 641/2021? | - | - | X |

Comentarios

Se presenta a un nivel mayor del Ministerio de Defensa, coordinado con la Subsecretaria de Ciberseguridad.

Opinión del auditado

De acuerdo, aunque somos un organismo del inc.b) del art.8vo.de la ley 24.156

Curso de acción

Depende de la Subsecretaria de Ciberseguridad.

| | Aspecto a verificar | Cumple | | |
|--------|--|--------|----|---------|
| | | Si | No | Parcial |
| 1.2.1. | ¿Se han cumplimentado avances acordes a lo comprometido en el Plan presentado en virtud de la DA 641/2021 (a agosto de 2022)? | - | - | X |

Comentarios

Se presenta a un nivel mayor del Ministerio de Defensa, coordinado con la Subsecretaria de Ciberseguridad.

Opinión del auditado

De acuerdo, aunque somos un organismo del inc.b) del art.8vo.de la ley 24.156

Curso de acción

Depende de la Subsecretaria de Ciberseguridad.

2. PROCEDIMIENTOS DE RESPALDO O BACK-UP

| | Aspecto a verificar | Cumple | | |
|------|---|--------|----|---------|
| | | Si | No | Parcial |
| 2.1. | ¿Se realizan backups periódicos de los datos, programas y configuración? | X | - | - |

Comentarios





Opinión del auditado

Curso de acción

| | Aspecto a verificar | Cumple | | |
|------|--|--------|----|---------|
| | | Si | No | Parcial |
| 2.2. | ¿Existe un procedimiento documentado para la realización de backups? | X | - | - |

Comentarios

Opinión del auditado

Curso de acción

| | Aspecto a verificar | Cumple | | |
|--------|---|--------|----|---------|
| | | Si | No | Parcial |
| 2.2.1. | El procedimiento ¿se basa en un análisis documentado en que se hayan definido los datos y sistemas críticos y su prioridad de recuperación? | - | - | X |

Comentarios

Se esta en proceso de analisis para ajustar el marco de acción.

Opinión del auditado

De acuerdo estamos en proceso de analisis

Curso de acción

Se estima tener terminado el analisis, para abril del año 2023.

| | Aspecto a verificar | Cumple | | |
|--------|--|--------|----|---------|
| | | Si | No | Parcial |
| 2.2.2. | El procedimiento documentado ¿se encuentra aprobado formalmente? | X | - | - |

Comentarios

Opinión del auditado

Curso de acción

| | Aspecto a verificar | Cumple | | |
|--------|---|--------|----|---------|
| | | Si | No | Parcial |
| 2.2.3. | ¿Indica claramente los roles y responsabilidades de los equipos de trabajos encargados? | X | - | - |

Comentarios

Opinión del auditado





Curso de acción

| | Aspecto a verificar | Cumple | | |
|--------|---|--------|----|---------|
| | | Si | No | Parcial |
| 2.2.4. | ¿Especifica los registros que se deben mantener sobre la realización de tareas y controles del procedimiento? | X | - | - |

Comentarios

Opinión del auditado

Curso de acción

| | Aspecto a verificar | Cumple | | |
|--------|---|--------|----|---------|
| | | Si | No | Parcial |
| 2.2.5. | De lo que surge en registros ¿Se aplica en la práctica? | X | - | - |

Comentarios

Opinión del auditado

Curso de acción

| | Aspecto a verificar | Cumple | | |
|------|--|--------|----|---------|
| | | Si | No | Parcial |
| 2.3. | Los backups ¿se almacenan en un sitio con acceso restringido y suficientes medidas de seguridad? | X | - | - |

Comentarios

Opinión del auditado

Curso de acción

| | Aspecto a verificar | Cumple | | |
|------|---|--------|----|---------|
| | | Si | No | Parcial |
| 2.4. | ¿Se mantiene un backup periódico en un sitio externo? | X | - | - |

Comentarios

Opinión del auditado

Curso de acción





| | Aspecto a verificar | Cumple | | |
|--------|--|--------|----|---------|
| | | Si | No | Parcial |
| 2.4.1. | ¿Abarca todos los datos, sistemas y elementos críticos como para permitir su recuperación? | X | - | - |

Comentarios

Opinión del auditado

Curso de acción

| | Aspecto a verificar | Cumple | | |
|--------|---|--------|----|---------|
| | | Si | No | Parcial |
| 2.4.2. | La periodicidad del resguardo en sitio externo ¿es razonable considerando la criticidad de los datos? | X | - | - |

Comentarios

Opinión del auditado

Curso de acción

| | Aspecto a verificar | Cumple | | |
|------|---|--------|----|---------|
| | | Si | No | Parcial |
| 2.5. | ¿Se prueban los backups y su recuperación en forma periódica, para garantizar que cumplen con los requerimientos de los planes de continuidad de las actividades? | X | - | - |

Comentarios

Opinión del auditado

Curso de acción

| | Aspecto a verificar | Cumple | | |
|--------|--|--------|----|---------|
| | | Si | No | Parcial |
| 2.5.1. | ¿Se lleva un registro documentado de las pruebas efectuadas y sus correspondientes resultados? | X | - | - |

Comentarios

Opinión del auditado

Curso de acción



