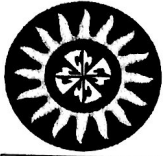
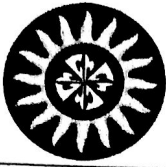


**CHECK LIST DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA PRÁCTICA  
EMPRESARIAL – INSURCOL LTDA**

<b>INSURCOL ANTES DE LOS APORTES</b>	<b>APORTE A LA ORGANIZACIÓN</b>	<b>CUMPLE</b>	<b>NO CUMPLE</b>
No se contaban con políticas de Seguridad de la Información en la empresa	Se definieron las directrices en Seguridad de la Información a tener en cuenta en la organización a través del Manual de Políticas de Seguridad de la Información y la modificación de la Política de Gestión Integral con el fin de implementar acciones para una organización segura.	✓	
No se tenían identificados los activos de información	Se identificó de forma clara los activos de información de la empresa para ser protegidos a través de entrevistas dirigidas a los jefes de área, información suministrada por el área contable y observación. Se creó un formato de Inventario Activos de Información con el fin de llevar un seguimiento ordenado con la información relevante para su tratamiento.	✓	
Desconocimiento de su estado actual frente a la seguridad de la información	Aplicación de análisis GAP para conocer su estado actual en seguridad de la información con respecto a los controles de la norma NTC-ISO 27001:2013, donde se identificó las falencias y mejoras a implementar en la empresa. Con base en esto se creó el documento Declaración de Aplicabilidad donde se establecen los controles que aplican para esta empresa y las mejoras que se darán inicio a implementar con el fin de controlar los riesgos.	✓	



<p>No se conocen los riesgos en Seguridad de la información en la empresa.</p>	<p>Identificación de los riesgos actuales de la empresa donde se identificaron los activos de información, las amenazas, vulnerabilidades e impacto con el fin de establecer qué riesgos presenta la organización y así aplicar metodologías para hacer tratamiento y eliminarlos. Para Este análisis se crearon los formatos Matriz Análisis de Riesgos y Matriz Magerit como parte de las metodologías a aplicar en el documento Programa de Seguridad de la Información donde se establecen todas las actividades a realizar para identificar, dar tratamiento, controlar y verificar los riesgos de información para una mayor seguridad.</p>	<p>✓</p>	
<p>Ausencia de metodologías y actividades documentadas para la seguridad de la información</p>	<p>Se modificaron 7 documentos del sistema de gestión integral actual de Insurcol Ltda. Se crearon 5 nuevos documentos y 4 nuevos formatos según la norma, para la implementación del sistema de seguridad de la información con el fin de definir metodologías y seguimiento a las actividades de la empresa con el fin de mejorar en la seguridad de sus activos de información.</p>	<p>✓</p>	
<p>Desconocimiento del estado actual de infraestructura y equipos para un funcionamiento seguro</p>	<p>Se realizó un análisis de la infraestructura actual de la empresa con el fin de identificar la distribución actual de las áreas, estado de cableado, paredes y techos, conexiones y demás detalles a tener en cuenta para una infraestructura segura. También se realizaron pruebas de los equipos tecnológicos y</p>	<p>✓</p>	



	software que tiene en la actualidad la empresa con el fin de conocer su funcionalidad segura para la información de la empresa. Este análisis dio como resultado un informe presentado a Subgerencia para dar a conocer las mejoras a realizar junto con los valores de inversión a tener en cuenta para realizar el mantenimiento a sus instalaciones y adquirir el software y hardware necesario para salvaguardar su información.	✓	
No tenían en mente cambiar su infraestructura o invertir en tecnología	Se realizó el estudio actual de la empresa en estas áreas y se les presentó las actividades, mejoras y adquisición de equipos necesarios para la organización junto con el valor para ser adquiridos e implementados en la organización.	✓	

**Realizado por:** María Camila Cepeda Rojas

**Aprobado por:** Claudia Marcela Martínez

**Cargo:** Coordinadora de RRHH – Tutor de la practicante en la empresa

**OBSERVACIONES:**

Las actividades de este documento se cumplieron en su totalidad.

**Firma de conformidad Tutor de la empresa**