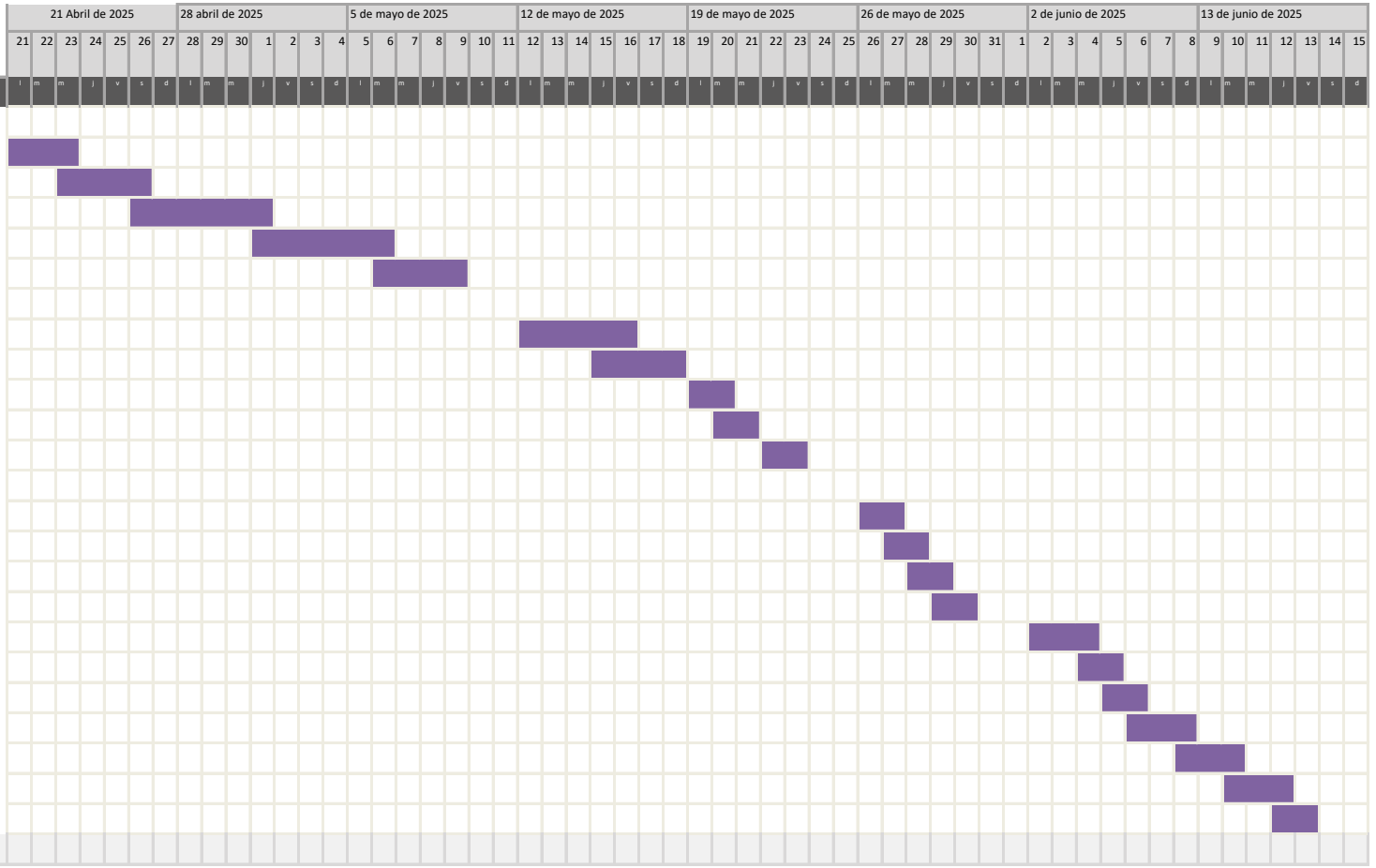
CALENDARIO DE AUDITORIA A SISTEMAS DE SEGURIDAD DE INFORMACION - MONEDERO XIGA 2025

TAREA	PROGRESO	AUDITOR TI
Revisión de seguimiento		
Entrevista de personal TI	0%	
DOCUMENTQACIÓN DE ENTREVISTA	0%	
ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	0%	
PLANEACIÓN DE PRUEBAS	0%	
INFORME DE SEGUIMIENTO	0%	
REVISION DE VULNERABILIDADES		
PLAN DE ACTIVIDADES - DEFINICIÓN DE HERRAMIENTAS	0%	
EJECUCIÓN DE HERRAMIENTAS - CAJA NEGRA	0%	
EJECUCIÓN DE HERRAMIENTAS - CAJA BLANCA	0%	
RESUMEN DE HALLAZGOS	0%	
INFORME DE VULNERABILIDADES	0%	
REVISIÓN DE PLAN DE CONTINGENCIAS		
PLAN DE ACTIVIDADES - EJECUCIÓN DE ESCENARIOS	0%	
REVISIÓN DE ESCENARIOS - VEAM // HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS A UTILIZAR	0%	
EJECUCIÓN DE PRUEBAS - RESTAURACIÓN (SERVIDOR 1)	0%	
INFORME DE REVISIÓN DE PLAN DE CONTINGENCIAS	0%	
PROCESOS DE T.I. - PRUEBAS DE CONTROLES GENERALES		
ADMINISTRACIÓN DE CAMBIOS	0%	
ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS	0%	
OPERACIONES - INCIDENTES / USOS DE CMDB / ANTIVIRUS	0%	
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN PU,PI,PQA,PROD	0%	
INFORME DE RESULTADOS	0%