

**1- Categoría**

Hallazgo  Observación

**2- Origen del Hallazgo u Observación**

Auditorías  Actividades de rutina  Otros

**3- Descripción del Hallazgo u Observación**

Se detectaron contraseñas débiles en los sistemas de supervisión y Control

Área emittente: DTE/SC Emitido por: Fernando González Groff Firma: *[Firma]* Fecha 11/07/22

Área origen del Hallazgo u Observación: División de Sistemas de Comunicación

**4- Análisis de las causas**

No se dispone de un procedimiento y reglas de administración de contraseñas

Se tiene que socializar los requerimientos mínimos que se debe cumplir

Nombre y Apellido del funcionario: Fernando González Groff Firma: *[Firma]* Fecha 11/07/22

**5- Acciones**

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
0 1	Realizar procedimiento	AM	05/09/22	Hugo Mujica	<i>[Firma]</i>
0 2	Reglas para administrar contraseñas	AM	07/10/22	Luis Zárate	<i>[Firma]</i>
0 3	Eliminar contraseñas por defecto	AM	06/11/22	Juan Díaz	<i>[Firma]</i>
0 4	Socialización y concientización de usuarios	AM	09/12/22	Hugo Mujica	<i>[Firma]</i>

Nombre y Apellido del funcionario: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

**6- Acompañamiento**

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios

Plazos para Evaluación de la Eficacia: \_\_\_\_\_

Obs./Reprogramaciones: \_\_\_\_\_

Nombre y Apellido del funcionario: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

**7- Evaluación de Eficacia**Verificación del cumplimiento  Si  No Fecha de cumplimiento: \_\_\_\_\_Verificación de la eficacia  Si  No Fecha de cierre: \_\_\_\_\_

Motivo de Cierre: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido del funcionario: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_