# Información Básica

|  |  |
| --- | --- |
| NOMBRE |  |
| EQUIPO |  |
| MARCA MODELO |  |
| DIRECCIÓN IP INTERNA |  |
| DIRECCION MAC |  |
| DIRECCION PUBLICA |  |
| FUNCIÓN DEL SWITCH |  |
| RESPONSABLE SWITCH |  |
| UBICACIÓN DEL SWITCH |  |
| FECHA DE ADQUISICIÓN |  |
| SERVICE FEATURES PACKS APLICADOS AL SWITCH |  |
| ESTADO GENERAL Y FUNCIONAMIENTO |  |
| OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES |  |

# Versión Firmware

|  |  |
| --- | --- |
| VERSION IOS |  |

# Información Funcional del equipo

| **Punto Revisado** | **Descripción** |
| --- | --- |
| Seguridad Física |  |
| Versión de IOS del SWITCH |  |
| Quienes accedan la configuración del Switch y comandos IOS |  |
| Accesos (loging)  Privilegios  Passwords  Registros |  |
| Accesos Remotos |  |
| Políticas de seguridad AAA |  |
| Proceso para configuración y mantenimiento del SWITCH |  |

## Niveles de seguridad proporcionados por el switch a los diferentes servicios de red

| **Punto Revisado** | **Descripción** |
| --- | --- |
| Servicios Definidos |  |
| Se han deshabilitado características y servicios innecesarios |  |
| Cual es la configuración para las interfaces no usadas. |  |

## Listas de control de acceso, filtros y limitaciones de trafico

| **Punto Revisado** | **Descripción** |
| --- | --- |
| Filtrado de trafico   * Servicio de acceso remoto * Servicio SNMP * Servicio de enrutamiento |  |

## Protocolos enrutados y de enrutamiento

| **Punto Revisado** | **Descripción** |
| --- | --- |
| Tablas de enrutamiento, rutas estáticas y protocolos de enrutamiento |  |
| Servicios de enrutamiento innecesarios |  |

## Auditoria y Administración

| **Punto Revisado** | **Descripción** |
| --- | --- |
| Versión Instalada de SNMP |  |
| Seguridad por SNMP |  |
| Comunidades SNMP |  |
| Actualización de versiones de IOS |  |

## Seguridad sobre servicios de acceso a la red

| **Punto Revisado** | **Descripción** |
| --- | --- |
| Control de acceso   * Autenticación * Autorización * Registro |  |
| Servidores con protocolos de seguridad |  |

## Servicios Avanzados de seguridad

| **Punto Revisado** | **Descripción** |
| --- | --- |
| IP seguridad |  |
| Uso de SSH para administración remota   * Versión * Usuarios |  |
| Listas de control de acceso |  |
| Auditoria y aplicación de políticas |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Fecha** | **Hora** | **Diagnostico** | **Descripción de la actividad** | **Acciones a realizar** | **Responsable** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |