


| GESTIÓN DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | | | | | |  <small>Cooperativa Nacional Educativa de Altos y Cáliz</small> Coonfie <small>Es Presente y Futuro Solidario</small> | | |
|---|--|----------------|-----------------|--|---------------------|--|-----------|-----------|
| SOLICITUD DE CONEXIÓN VPN | | | | | | | | |
| Código: | FO-TI-14 | Versión | 1 | Vigencia | 11 de julio de 2022 | Página | 1 de 1 | |
| 1. SOLICITUD | | | | | | No. Solicitud | | |
| ORIGEN DE LA SOLICITUD | | | | | | FECHA DE SOLICITUD | | |
| SERVICIOS POR UTILIZAR (General) | | | | | | | | |
| SERVICIO 1 | | FINALIDAD | | | | F. INICIO | | |
| SERVICIO 2 | | FINALIDAD | | | | | | |
| SERVICIO 3 | | FINALIDAD | | | | | | |
| SERVICIO 4 | | FINALIDAD | | | | F. FIN | | |
| INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE | | | | | | | | |
| NOMBRE | ROL | EMPRESA | CARGO | CORREO | CELULAR | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| SERVICIO POR UTILIZAR (Detallado) | | | | | | | | |
| IP ORIGEN | IP DESTINO | PUERTOS | PERMISOS | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| CLIENTE VPN | | | | | | | | |
| Software por instalar: Sonicwall VPN Client, Version 4.10.8.1108, peso 13,3 Mb, arquitectura x86 o x64 | | | | | | | | |
| FECHAS DE INSTALACION | 1. | | | | | | | |
| | 2. | | | | | | | |
| REQUERIMIENTO PREVIOS | PREGUNTAS | | | | | | SI | NO |
| | ¿El equipo es empresarial? | | | | | | | |
| | ¿Equipo vinculado a un controlador de dominio? | | | | | | | |
| | ¿El firewall del S.O esta habilitado? | | | | | | | |
| | ¿Sospecha tener algun software malicioso? | | | | | | | |
| | ¿Sistema operativo soportado y actualizado? | | | | | | | |
| | ¿Tiene instalado software sin licencia? | | | | | | | |
| ¿Otro Requerimiento? | | | | | | | | |
| 2. REVISION Y AUTORIZACION | | | | | | | | |
| FUNCIONARIO | AUTORIZACION | | FIRMA | OBSERVACIONES | | | | |
| | SI | NO | | | | | | |
| COMITÉ DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION | | | | | | | | |
| COORDINADOR SGSI E INFRAESTRUCTURA | | | | | | | | |
| <hr/> FIRMA FUNCIONARIO COONFIE | | | | <hr/> FIRMA FUNCIONARIO / TERCERO | | | | |
| <small>La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la red informática (Intranet) corporativa. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de COONFIE.</small> | | | | | | | | |

INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO

| | |
|-----------------|---|
| OBJETIVO | Registrar la solicitud del ingreso o uso de equipo de computo de terceros en la Cooperativa |
|-----------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| CONTROL Y ARCHIVO | El formato debe ser impreso y diligenciado a mano escrita. Debe archivar en una AZ o carpeta identificada y estara bajo la custodia del funcionario designado |
|--------------------------|---|

CRITERIOS PARA UN CORRECTO DILIGENCIAMIENTO

| | | |
|----------|--|--|
| 1 | ORIGEN DE LA SOLICITUD | Mencionar la razon de la solicitud de conexión VPN. Asignar un consecutivo a la solicitud. Registrar la fecha en que se solicita la conexión VPN. |
| 2 | SERVICIOS POR UTILIZAR (General) | Mencionar los servicios y la finalidad de cada servicio, y el tiempo que requiere que esten disponibles |
| 3 | INFORMACION DEL | Mencionar la informacion de los responsables durante la conexión, como nombre, rol, empresa, cargo, correo y celular |
| 4 | SERVICIO POR UTILIZAR (Detallado) | Mencionar de forma pormenorizada el tipo de acceso que se solicita, dirección IP y protocolos TCP/UDP que necesitará tener habilitados para el acceso remoto. Si la VPN se va a realizar desde un único equipo con dirección IP fija, ésta deberá facilitarse. |
| 5 | CLIENTE VPN | Mencionar dos posibles fechas para la instalacion de los programas necesarios para la conexión a la VPN |
| 6 | REQUERIMIENTOS PREVIOS | Marcar con una X en la opcion de SI o No, a cada una de las preguntas sobre antecedentes y requerimientos del dispositivo. |

CONTROL DE CAMBIOS

La trazabilidad de los cambios generados en el documento podrá ser consultada en el Listado Maestro de

| Versión | Descripción Del Cambio | Fecha de Aprobación | | | |
|--|---|--|--|---|--|
| 1 | Elaboración inicial del documento. | 08 de julio de 2022 | | | |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; vertical-align: top;"> Elaborado Por: SERGIO ALEJANDRO CUÉLLAR CARDONA Cargo: Analista SIG </td> <td style="width: 33%; vertical-align: top;"> Revisado Por: CRISTIAN ANIBAL RODRIGUEZ FALLA Cargo: Subgerente de TIC (e) </td> <td style="width: 33%; vertical-align: top;"> Aprobado Por: NESTOR BONILLA RAMIREZ Cargo: Gerente General </td> </tr> </table> | | | Elaborado Por: SERGIO ALEJANDRO CUÉLLAR CARDONA Cargo: Analista SIG | Revisado Por: CRISTIAN ANIBAL RODRIGUEZ FALLA Cargo: Subgerente de TIC (e) | Aprobado Por: NESTOR BONILLA RAMIREZ Cargo: Gerente General |
| Elaborado Por: SERGIO ALEJANDRO CUÉLLAR CARDONA Cargo: Analista SIG | Revisado Por: CRISTIAN ANIBAL RODRIGUEZ FALLA Cargo: Subgerente de TIC (e) | Aprobado Por: NESTOR BONILLA RAMIREZ Cargo: Gerente General | | | |