

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		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
COORDINADOR SGSI E INFRAESTRUCTURA		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
<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
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		