



Evaluación HQDir de la Universidad XX

Datos generales sobre la evaluación:

Datos de la Institución:

- Universidad Evaluada:
- Dominio:
- Responsables del servicio:

Evaluadores:

•
•

Puntuación total de la evaluación: XXXX puntos.

Criterios Evaluados:

Criterios Generales (CCGG)

Criterio 1. Documento publicado con la política del servicio. [200 puntos]

- Forma de evaluación:
- Evaluador:
- Resultado: (SI/NO):

Criterio 2. Evitar el uso de LDAP V2. [50 puntos]

- Forma de evaluación:
- Evaluador:
- Resultado: (SI/NO):

Criterio 3. Hacer uso de esquemas estándares. [100 puntos]

- Forma de evaluación:
- Evaluador:
- Resultado: (SI/NO):

Criterio 4. Gestión de Identidad.[100 puntos]

- Forma de evaluación:

- Evaluador:
- Resultado: (SI/NO):

Criterio 5. Uso de Administraciones delegadas. Facilidades de administración. [100 puntos]

- Forma de evaluación:
- Evaluador:
- Resultado: (SI/NO):

Criterio 6. Existencia de un entorno de pre-producción.[100 puntos]

- Forma de evaluación:
- Evaluador:
- Resultado: (SI/NO):

Criterios de Seguridad (CCS)

***** CCS a nivel de SO**

Criterio 7. Sistema Operativo actualizado. [50 puntos]

- Forma de evaluación:
- Evaluador:
- Resultado: (SI/NO):

Criterio 8. Hacer uso de un sistema dedicado. [50 puntos]

- Forma de evaluación:
- Evaluador:
- Resultado: (SI/NO):

Criterio 9. Disponer de alta disponibilidad. [100 puntos]

- Forma de evaluación:
- Evaluador:
- Resultado: (SI/NO):

Criterio 10. Sistema protegido (FW). [50 puntos]

- Forma de evaluación:
- Evaluador:
- Resultado: (SI/NO):

Criterio 11. Permisos y propietarios adecuados en LDAP. [50 puntos]

- Forma de evaluación:
- Evaluador:
- Resultado: (SI/NO):

***** CCS a nivel de aplicaciones que se conectan al directorio**

Criterio 12. Evitar exponer directamente el servidor LDAP a Internet. [100 puntos]

- Forma de evaluación:
- Evaluador:
- Resultado: (SI/NO):

Criterio 13. Acceso controlado a las aplicaciones. [200 puntos]

- Forma de evaluación:
- Evaluador:
- Resultado: (SI/NO):

Criterio 14. Autenticación centralizada de usuarios. [200 puntos]

- Forma de evaluación:
- Evaluador:
- Resultado: (SI/NO):

Criterio 15. Validación correcta de usuarios (doble bind). [150 puntos]

- Forma de evaluación:
- Evaluador:
- Resultado: (SI/NO):

Criterios de Aplicación (CCA)

Criterio 16. Aplicativo actualizado. [50 puntos]

- Forma de evaluación:
- Evaluador:
- Resultado: (SI/NO):

Criterio 17. Hacer uso de SSL/TLS. [50 puntos]

- Forma de evaluación:
- Evaluador:
- Resultado: (SI/NO):

Criterio 18. Existencia de réplicas de sólo lectura. [100 puntos]

- Forma de evaluación:
- Evaluador:
- Resultado: (SI/NO):

Criterio 19. Cuentas de consulta. [200 puntos]

- Forma de evaluación:
- Evaluador:
- Resultado: (SI/NO):

Criterio 20. Evitar accesos anónimos. Acceso no público. [100 puntos]

- Forma de evaluación:

- Evaluador:
- Resultado: (SI/NO):

Criterio 21. Definición de límites. [100 puntos]

Número de entradas devueltas [50 puntos]

- Forma de evaluación:
- Evaluador:
- Resultado: (SI/NO):

Tiempo máximo de respuesta [50 puntos]

- Forma de evaluación:
- Evaluador:
- Resultado: (SI/NO):

Criterio 22. Definición de ACL's. [300 puntos]

Coherencia en la definición [200 puntos]

- Forma de evaluación:
- Evaluador:
- Resultado: (SI/NO):

Sincronización de ACLs en las réplicas [100 puntos]

- Forma de evaluación:
- Evaluador:
- Resultado: (SI/NO):

Criterio 23. Almacenamiento seguro de contraseñas. [200 puntos]

Almacenamiento cifrado de las contraseñas. [100 puntos]

- Forma de evaluación:
- Evaluador:
- Resultado: (SI/NO):

Política de contraseñas y bloqueo tras intentos de autenticación fallidos. [100 puntos]

- Forma de evaluación:
- Evaluador:
- Resultado: (SI/NO):

Criterio 24. Estudio de los ficheros de Logs. [100 puntos]

Política y análisis de logs. [75 puntos]

- Forma de evaluación:
- Evaluador:
- Resultado: (SI/NO):

Estadísticas. [25 puntos]

- Forma de evaluación:
- Evaluador:

- Resultado: (SI/NO):

Criterio 25. Definición de una política de copias de seguridad. [100 puntos]

Política de copias de seguridad.[50 puntos]

- Forma de evaluación:
- Evaluador:
- Resultado: (SI/NO):

Procedimiento de recuperación. [50 puntos]

- Forma de evaluación:
- Evaluador:
- Resultado: (SI/NO):