



**Norma de seguridad de datos  
de la Industria de tarjetas de pago (PCI)  
Cuestionario de Autoevaluación C  
y Atestación de cumplimiento**

---

**Comerciantes con sistemas de  
aplicación de pago conectado a Internet**

—

**Sin almacenamiento electrónico de los  
datos del titular de la tarjeta**

Para su uso con la Versión 3.2.1 de la PCI DSS

Junio de 2018

## Modificaciones realizadas a los documentos

| Fecha           | Versión de las PCI DSS | Revisión del SAQ | Descripción   |
|-----------------|------------------------|------------------|---|
| Octubre de 2008 | 1.2                    |                  | Alinear el contenido con la nueva versión 1.2 de PCI DSS e implementar cambios menores notados desde la versión 1.1 original.   |
| Octubre de 2010 | 2.0                    |                  | Para alinear el contenido con los requisitos y procedimientos de prueba de PCI DSS v2.0   |
| Febrero de 2014 | 3.0                    |                  | Para alinear el contenido con los requisitos y procedimientos de prueba de PCI DSS v3.0 e incorporar opciones de respuesta adicionales.   |
| Abril de 2015   | 3.1                    |                  | Se actualizó para conseguir alineación con las PCI DSS v3.1. Para conocer en detalle los cambios de las PCI DSS, consulte <i>PCI DSS – Resumen de cambios de las PCI DSS versión 3.0 a 3.1</i> .  |
| Julio de 2015   | 3.1                    | 1.1              | Se actualizó para eliminar las referencias a las “mejores prácticas” antes del 30 de junio de 2015.   |
| Abril de 2016   | 3.2                    | 1.0              | Se actualizó para conseguir alineación con las PCI DSS v3.2. Para conocer en detalle los cambios de las PCI DSS, consulte <i>PCI DSS – Resumen de cambios de las PCI DSS versión 3.1 a 3.2</i> .<br>Requisitos añadidos de PCI DSS v3.2 Requisitos 8, 9 y Apéndice A2.                                    |
| Enero de 2017   | 3.2                    | 1.1              | Cambios de documento actualizados para aclarar los requisitos añadidos en la actualización de abril de 2016.<br>Se agregó nota a pie de página a la sección Antes de comenzar para aclarar la intención de los sistemas permitidos.<br>Casillas de verificación fijadas en los Requisitos 8.1.6 y 11.3.4. |
| Junio de 2018   | 3.2.1                  | 1.0              | Se actualizó para conseguir alineación con las PCI DSS v3.2.1. Para conocer en detalle los cambios de las PCI DSS, consulte <i>PCI DSS – Resumen de cambios de las PCI DSS versión 3.2 a 3.2.1</i> .  |

### DECLARACIONES:

*La versión en inglés del texto en este documento tal y como se encuentra en el sitio web de PCI SSC deberá considerarse, para todos los efectos, como la versión oficial de estos documentos y, si existe cualquier ambigüedad o inconsistencia entre este texto y el texto en inglés, el texto en inglés en dicha ubicación es el que prevalecerá.*

# Índice

|  |            |
|--|------------|
| <b>Modificaciones realizadas a los documentos .....</b>  | <b>ii</b>  |
| <b>Antes de comenzar .....</b>   | <b>iv</b>  |
| <b>Pasos para la realización de la autoevaluación de las PCI DSS .....</b>   | <b>iv</b>  |
| <b>Comprensión del cuestionario de autoevaluación .....</b>  | <b>v</b>   |
| <i>Pruebas esperadas.....</i>  | <i>v</i>   |
| <b>Respuestas del cuestionario de autoevaluación .....</b>   | <b>vi</b>  |
| <b>Guía para la no aplicabilidad de ciertos requisitos específicos.....</b>  | <b>xii</b> |
| <b>Excepción legal</b>   | <b>xii</b> |
| <b>Sección 1: Información sobre la evaluación .....</b>  | <b>1</b>   |
| <b>Sección 2: Cuestionario de Autoevaluación C.....</b>  | <b>4</b>   |
| <b>Desarrolle y mantenga redes y sistemas seguros.....</b>   | <b>4</b>   |
| <i>Requisito 1: Instalar y mantener una configuración de firewall para proteger los datos.....</i>   | <i>4</i>   |
| <i>Requisito 2: No usar los valores predeterminados suministrados por el proveedor para las contraseñas del sistema y otros parámetros de seguridad.....</i>           | <i>6</i>   |
| <b>Proteger los datos del titular de la tarjeta.....</b>   | <b>11</b>  |
| <i>Requisito 3: Proteger los datos almacenados del titular de la tarjeta .....</i>   | <i>11</i>  |
| <i>Requisito 4: Cifrar la transmisión de los datos del titular de la tarjeta en las redes públicas abiertas.....</i>   | <i>13</i>  |
| <b>Mantener un programa de administración de vulnerabilidad.....</b>   | <b>15</b>  |
| <i>Requisito 5: Proteger todos los sistemas de malware y actualizar los programas o software antivirus regularmente .....</i>  | <i>15</i>  |
| <i>Requisito 6: Desarrollar y mantener sistemas y aplicaciones seguros.....</i>  | <i>17</i>  |
| <b>Implementar medidas sólidas de control de acceso .....</b>  | <b>19</b>  |
| <i>Requisito 7: Restringir el acceso a los datos del titular de la tarjeta según la necesidad de saber que tenga la empresa.....</i>                                   | <i>19</i>  |
| <i>Requisito 8: Identifique y autentique el acceso a los componentes del sistema. ....</i>   | <i>20</i>  |
| <i>Requisito 9: Restringir el acceso físico a los datos del titular de la tarjeta .....</i>  | <i>24</i>  |
| <b>Supervisar y evaluar las redes con regularidad.....</b>   | <b>29</b>  |
| <i>Requisito 10: Rastree y supervise todos los accesos a los recursos de red y a los datos del titular de la tarjeta .....</i>   | <i>29</i>  |
| <i>Requisito 11: Probar periódicamente los sistemas y procesos de seguridad.....</i>   | <i>32</i>  |
| <b>Mantener una política de seguridad de información .....</b>   | <b>37</b>  |
| <i>Requisito 12: Mantener una política que aborde la seguridad de la información para todo el personal .....</i>   | <i>37</i>  |
| <b>Anexo A: Requisitos adicionales de las PCI DSS.....</b>   | <b>41</b>  |
| <i>Anexo A1: Requisitos de la PCI DSS adicionales para proveedores de hosting compartido.....</i>  | <i>41</i>  |
| <i>Anexo A2: Requisitos de PCI DSS adicionales para las entidades que utilizan SSL/TLS temprana para conexiones de terminal de POS POI de la tarjeta presente.....</i> | <i>41</i>  |
| <i>Anexo A3: Validación suplementaria de las entidades designadas (DES).....</i>   | <i>41</i>  |
| <b>Anexo B: Hoja de trabajo de controles de compensación .....</b>   | <b>42</b>  |
| <b>Anexo C: Explicaciones de no aplicabilidad.....</b>   | <b>43</b>  |
| <b>Sección 3: Detalles de la validación y la atestación .....</b>  | <b>44</b>  |

## Antes de comenzar

---

SAQ C ha sido desarrollado para contemplar los requisitos aplicables a los comerciantes cuyos sistemas de aplicación de pago (por ejemplo, sistemas de punto de venta) están conectados a Internet (por ejemplo, a través de DSL, módem de cable, etc.).

Los comerciantes correspondientes al SAQ C procesan los datos de los titulares de tarjeta a través de sistemas de punto de venta (POS) u otros sistemas de aplicaciones de pago conectados a Internet, no almacenan datos de los titulares de tarjeta en ningún sistema informático, y pueden ser comerciantes con instalaciones físicas (con la tarjeta presente) o pedido por correo/teléfono (tarjeta no presente).

Los comerciantes correspondientes al SAQ C confirman, que para este canal de pago:

- Su empresa tiene un sistema de aplicaciones de pago y conexión a Internet en el mismo dispositivo y/o la misma red de área local (LAN);
- El sistema de aplicación de pago/dispositivo de Internet no está conectado a otros sistemas dentro de su entorno (esto se puede lograr a través de la segmentación de red para aislar el sistema de aplicación de pago/dispositivo de Internet de todos los otros sistemas)<sup>1</sup>;
- La ubicación física del entorno del POS no está conectada con otras ubicaciones o instalaciones, y cualquier LAN es para una sola tienda;
- Su empresa conserva datos del titular de la tarjeta que se encuentran en papel (por ejemplo, informes o recibos impresos) y estos documentos no se reciben por medios electrónicos.
- Su empresa no almacena datos del titular de la tarjeta en formato electrónico.

***Este SAQ no es aplicable a los canales de comercio electrónico.***

Esta versión abreviada del SAQ incluye preguntas que se aplican a un tipo específico de entorno de pequeños comerciantes, tal como se define en los criterios de elegibilidad. Si hay requisitos de las PCI DSS aplicables a su entorno que no están cubiertos en este SAQ, puede ser una indicación de que este SAQ no es adecuado para su entorno. Además, de cualquier modo debe cumplir con todos los requisitos de PCI DSS para cumplir con las PCI DSS.

## Pasos para la realización de la autoevaluación de las PCI DSS

1. Además, identifica el SAQ para su entorno.—Consulte el documento *Instrucciones y pautas del SAQ* en el sitio web del PCI SSC para obtener más información.
2. Confirmar que su entorno cuenta con la delimitación del alcance apropiada y que cumple los criterios de elegibilidad para el SAQ que está usando (según se define en la Parte 2g de la Atestación de cumplimiento).
3. Evalúe su entorno respecto del cumplimiento con los requisitos aplicables de las PCI DSS.
4. Complete todas las secciones que correspondan de este documento:
  - Sección 1 (Partes 1 y 2 de la AOC): Información de la evaluación y Resumen ejecutivo
  - Sección 2: Cuestionario de Autoevaluación de las PCI DSS (SAQ C)

---

<sup>1</sup> Este criterio no pretende prohibir más de un tipo de sistema permitido (es decir, un sistema de aplicación de pago) que se encuentra en la misma zona de red, siempre y cuando los sistemas permitidos se aislen de otros tipos de sistemas (por ejemplo, mediante la implementación de una segmentación de red). Además, este criterio no pretende impedir que el tipo de sistema definido pueda transmitir información de transacción a un tercero para su procesamiento, tal como un adquirente o procesador de pago, a través de una red.

- Sección 3 (Partes 3 y 4 de la AOC): Detalles de la validación y la atestación y Plan de acción para los requisitos de no cumplimiento (si corresponden)
5. Envíe el SAQ y la Atestación de cumplimiento (AOC), junto con cualquier otro documento solicitado, como los informes de análisis de ASV al adquirente, la marca de pago o a otro solicitante.

## Comprensión del cuestionario de autoevaluación

Las preguntas que se encuentran en la columna “Pregunta de las PCI DSS” de este cuestionario de autoevaluación están realizadas en función de los requisitos presentes en las PCI DSS.

Asimismo, se han proporcionado recursos adicionales que brindan pautas respecto de los requisitos de las PCI DSS y sobre la forma en que debe completarse el cuestionario de autoevaluación para asistir con el proceso de evaluación. A continuación se proporciona una descripción general de algunos de estos recursos que se mencionaron:

| Documento  | Incluye:   |
|--|--|
| PCI DSS<br><i>(Requisitos de la norma de seguridad de datos de la PCI y procedimientos de evaluación de seguridad)</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pautas para la delimitación del alcance</li> <li>▪ Pautas referidas al propósito que subyace todos los requisitos de las PCI DSS</li> <li>▪ Detalles de los procedimientos de prueba</li> <li>▪ Pautas sobre los controles de compensación</li> </ul> |
| Documentos con instrucciones y pautas de SAQ   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Información respecto de todos los SAQ y los criterios de elegibilidad que presentan</li> <li>▪ Método para determinar qué SAQ es el apropiado para su organización</li> </ul>   |
| <i>Glosario de términos, abreviaturas y acrónimos de las PCI DSS y PA-DSS</i>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Descripciones y definiciones de los términos utilizados en las PCI DSS y los cuestionarios de autoevaluación</li> </ul>   |

Tanto estos como otros recursos útiles se encuentran en el sitio web del PCI SSC ([www.pcisecuritystandards.org](http://www.pcisecuritystandards.org)). Se recomienda a las organizaciones que analicen las PCI DSS y otra documentación de respaldo existente antes de comenzar una evaluación.

### Pruebas esperadas

Las instrucciones que se presentan en la columna “Pruebas esperadas” se corresponden con los procedimientos de prueba indicados en las PCI DSS, y ofrecen una descripción con detalles de los tipos de actividades implicados en las pruebas que deben realizarse a los fines de verificar el cumplimiento con un requisito. En las PCI DSS se ofrecen detalles completos sobre los procedimientos de prueba para cada requisito.

## Respuestas del cuestionario de autoevaluación

Para cada pregunta, existe una selección de respuestas para dar cuenta del estado de la empresa en relación con ese requisito. **Se puede seleccionar únicamente una respuesta para cada pregunta.**

En la tabla a continuación se proporciona una descripción del significado para cada respuesta:

| Respuesta   | Cuándo utilizar esta respuesta:  |
|---|--|
| <p style="text-align: center;"><b>Sí</b></p>  | <p>La prueba esperada se ha realizado, y todos los elementos del requisito se han cumplido o tal como se estipulaba.</p> |
| <p style="text-align: center;"><b>Sí con CCW</b><br/>(Hoja de trabajo de controles de compensación)</p> | <p>La prueba esperada se ha realizado</p>  |

| Respuesta | Cuándo utilizar esta respuesta:   |
|-----------|---|
|           | <p>o, y todos los requisitos se han cumplido con ayuda de un control de compensación.</p> <p>Todas las respuestas en esta columna requieren que se complete una Hoja de</p> |

| Respuesta | Cuándo utilizar esta respuesta:   |
|-----------|---|
|           | trabajo de control de compensación (CCW) en el Anexo B del SAQ. La información respecto del uso de los controles de compensación y las pautas para completar la |



| Respuesta | Cuándo utilizar esta respuesta:  |
|-----------|--|
|           | hoja de trabajo se proporcionan en las PCI DSS.  |
| <b>No</b> | Algunos de los elementos presentes en el requisito, o todos ellos, no se han cumplido, están en proceso de |

| Respuesta  | Cuándo utilizar esta respuesta:   |
|--|---|
|  | implementarse o es necesario realizar más pruebas antes de poder establecer si están implementados. |
| <p style="text-align: center;"><b>N/C</b><br/>(No corresponde)</p> | El requisito no se aplica al entorno de la organización   |

| Respuesta | Cuándo utilizar esta respuesta:   |
|-----------|---|
|           | <p>ación.<br/>(Consulte la <i>Guía para la no aplicabilidad de ciertos requisitos específicos</i> que se ofrece debajo para conocer ejemplos).<br/>Todas las respuestas en esta columna</p> |

| Respuesta | Cuándo utilizar esta respuesta:                                    |
|-----------|--|
|           | a requerir en una explicación de respaldo o en el Anexo C del SAQ. |

## Guía para la no aplicabilidad de ciertos requisitos específicos

Si bien muchas de las organizaciones que completan el SAQ C deberán validar su cumplimiento con todos los requisitos de las PCI DSS establecidos en este SAQ, es posible que algunas de las organizaciones con modelos de negocio muy específicos encuentren que algunos requisitos no son aplicables.

Por ejemplo, no se esperaría de una compañía que no utiliza tecnología inalámbrica en modo alguno que valide el cumplimiento con las secciones de las PCI DSS relacionadas con el manejo de tecnología inalámbrica (por ejemplo, Requisitos 1.2.3, 2.1.1, y 4.1.1). Tenga en cuenta que el Requisito 11.1 (uso de procesos para la identificación de puntos de acceso inalámbrico no autorizados) se debe responder incluso si su red no utiliza tecnología inalámbrica, debido a que el proceso detecta cualesquiera dispositivos peligrosos no autorizados que se hayan podido agregar sin su consentimiento.

Si algún requisito se considera no aplicable en su entorno, seleccione la opción “N/C” para ese requisito en particular y complete la hoja de trabajo “Explicaciones de no aplicabilidad” en el Anexo C para cada entrada “N/C”.

## Excepción legal

Si su organización está sujeta a una restricción legal que impide que cumpla con un requisito de las PCI DSS, marque la columna “No” correspondiente a dicho requisito y complete la atestación relevante en la Parte 3.

## Sección 1: Información sobre la evaluación

### Instrucciones para la presentación

Este documento debe completarse como una declaración de los resultados que tuvo la autoevaluación del comerciante con los *Requisitos de la Norma de seguridad de datos de la industria de tarjetas de pago (PCI DSS) y procedimientos de evaluación de seguridad*. Complete todas las secciones que correspondan: El comerciante es responsable de asegurarse que las partes relevantes completen cada sección según corresponda. Comuníquese con el adquirente (banco comerciante) o las marcas de pago para establecer los procedimientos para la presentación y elaboración de informes.

### Parte 1. Información sobre Comerciante y Asesor de Seguridad Certificado

#### Parte 1a. Información de la organización del comerciante

|                       |  |                                   |                |
|-----------------------|--|-----------------------------------|----------------|
| Nombre de la empresa: |  | DBA (operando bajo el nombre de): |                |
| Nombre del contacto:  |  | Cargo:                            |                |
| Teléfono:             |  | Correo electrónico:               |                |
| Dirección comercial:  |  | Ciudad:                           |                |
| Estado/Provincia:     |  | País:                             | Código postal: |
| URL:                  |  |                                   |                |

#### Parte 1b. Información de la empresa del evaluador de seguridad certificado (QSA) (si corresponde)

|  |  |                     |                |
|--|--|---------------------|----------------|
| Nombre de la empresa:                  |  |                     |                |
| Nombre del contacto del QSA principal: |  | Cargo:              |                |
| Teléfono:                              |  | Correo electrónico: |                |
| Dirección comercial:                   |  | Ciudad:             |                |
| Estado/Provincia:                      |  | País:               | Código postal: |
| URL:                                   |  |                     |                |

### Parte 2. Resumen ejecutivo

#### Parte 2a. Tipo de actividad comercial del comerciante (marque todo lo que corresponda)

- Comercio minorista   
  Telecomunicaciones   
  Tiendas de comestibles y supermercados  
 Petróleo   
  Comercio electrónico   
  Pedidos por correo/teléfono (MOTO)  
 Otros (especifique):

¿Cuáles son los tipos de canales de pago a los que presta servicios su empresa?

- Pedidos por correo/teléfono (MOTO)  
 Comercio electrónico  
 Tarjeta presente (en persona)

¿Cuáles son los canales de pago que este SAQ abarca?

- Pedidos por correo/teléfono (MOTO)  
 Comercio electrónico  
 Tarjeta presente (en persona)

**Nota:** Si su organización cuenta con un canal de pago o un proceso que este SAQ no abarca, comuníquese con su adquirente o marca de pago respecto de la validación para los otros canales.

## Parte 2. Resumen ejecutivo (continuación)

### Parte 2b. Descripción del negocio de tarjeta de pago

¿De qué forma y en qué capacidad almacena, procesa y/o transmite su empresa los datos de titulares de tarjetas?

### Parte 2c. Ubicaciones

Indique los tipos de instalaciones y un resumen de las ubicaciones que se encuentran incluidas en la revisión de las PCI DSS (por ejemplo, tiendas minoristas, oficinas corporativas, centros de datos, centros de llamadas, etc.).

| Tipo de instalación                | Número de instalaciones de este tipo | Ubicaciones de las instalaciones (ciudad, país) |
|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| <i>Ejemplo: Tiendas minoristas</i> | 3                                    | <i>Boston, MA, EE. UU.</i>                      |
|                                    |                                      |   |
|                                    |                                      |   |
|                                    |                                      |   |
|                                    |                                      |   |
|                                    |                                      |   |

### Parte 2d. Aplicaciones de pago

¿La organización utiliza una aplicación de pago o más de una?  Sí  No

Proporcione la siguiente información relativa a las aplicaciones de pago que su organización utiliza:

| Nombre de la aplicación de pago | Número de versión: | Proveedor de la aplicación | ¿Se encuentra la aplicación en la lista de las PA-DSS?  | Fecha de vencimiento de la lista de las PA-DSS (si corresponde) |
|---------------------------------|--------------------|----------------------------|---|---|
|                                 |                    |                            | <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No |   |
|                                 |                    |                            | <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No |   |
|                                 |                    |                            | <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No |   |
|                                 |                    |                            | <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No |   |
|                                 |                    |                            | <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No |   |

### Parte 2e. Descripción del entorno

Proporcione una descripción **general** del entorno que esta evaluación abarca.

*Por ejemplo:*

- *Conexiones hacia y desde el entorno de datos del titular de la tarjeta (CDE).*
- *Componentes importantes que hay dentro del entorno de datos del titular de la tarjeta, incluidos los dispositivos POS, las bases de datos, los servidores web, etc. y cualquier otro componente de pago necesario, según corresponda.*

¿Su empresa utiliza la segmentación de red para influir en el alcance del entorno de las PCI DSS?

*(Consulte la sección "Segmentación de red" de las PCI DSS para obtener información acerca de la segmentación de red).*

Sí  No

## Parte 2. Resumen ejecutivo (continuación)

### Parte 2f. Proveedores de servicio externos

¿Su empresa utiliza un Integrador o revendedor certificado (QIR)?  Sí  No

#### En caso de ser Sí:

Nombre de la empresa QIR:

Nombre individual del QIR:

Descripción de los servicios proporcionados por QIR:

¿Su empresa comparte los datos de los titulares de tarjeta con uno o más proveedores de servicio externos (por ejemplo, Integrador o revendedor certificado (QIR), empresas de puertas de enlace, procesadores de pago, proveedores de servicio de pago (PSP), empresas de Web hosting, agentes de reservas en aerolíneas, agentes del programa de lealtad, etc.)?

Sí  No

#### En caso de ser Sí:

| Nombre del proveedor de servicios: | Descripción de los servicios proporcionados: |
|------------------------------------|--|
|                                    |  |
|                                    |  |
|                                    |  |
|                                    |  |
|                                    |  |
|                                    |  |
|                                    |  |
|                                    |  |
|                                    |  |
|                                    |  |

**Nota:** El requisito 12.8 rige para todas las entidades en esta lista.

### Parte 2g. Elegibilidad para completar el SAQ C

El comerciante certifica que es elegible para completar esta versión abreviada del Cuestionario de autoevaluación porque, para este canal de pago:

- El comerciante tiene un sistema de aplicaciones de pago y una conexión a Internet en el mismo dispositivo. y/o la misma red de área local (LAN);
- El sistema de aplicación de pago/dispositivo de Internet no está conectado a ningún otro sistema dentro del entorno del comerciante.
- La ubicación física del entorno del POS no está conectada con otras ubicaciones o instalaciones, y cualquier LAN es para una sola tienda;
- El comerciante no almacena datos del titular de la tarjeta en formato electrónico; y
- Si el comerciante almacena datos del titular de la tarjeta, éstos solo están en informes impresos o copias de recibos impresos y no se reciben electrónicamente.

## Sección 2: Cuestionario de Autoevaluación C

**Nota:** Las siguientes preguntas están numeradas de acuerdo con los requisitos y procedimientos de prueba de las PCI DSS, tal como se definen en el documento de los Procedimientos de evaluación de seguridad y requisitos de las PCI DSS.

Fecha de realización de la autoevaluación:

### Desarrolle y mantenga redes y sistemas seguros

**Requisito 1: Instalar y mantener una configuración de firewall para proteger los datos**

| Pregunta de las PCI DSS  | Pruebas esperadas   | Respuesta<br>(Marque únicamente una respuesta para cada pregunta) |                          |                          |                          |
|--|---|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |   | Sí  | Sí con CCW               | No                       | N/C                      |
| 1.2 ¿Restringen las configuraciones para firewalls y routers las conexiones entre redes no confiables y cualquier sistema en el entorno de los datos de titulares de tarjeta de la manera siguiente?<br><br><b>Nota:</b> Una “red no confiable” es toda red externa a las redes que pertenecen a la entidad en evaluación o que excede la capacidad de control o administración de la entidad. |   |   |                          |                          |                          |
| 1.2.1 (a) ¿Está restringido el tránsito entrante y saliente a la cantidad necesaria para el entorno de los datos de titulares de tarjetas?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisar las normas de configuración del firewall y el router.</li> <li>Examinar las configuraciones de firewall y router.</li> </ul> | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (b) ¿Se niega todo el resto del tránsito entrante o saliente (por ejemplo, mediante la utilización de una declaración explícita “negar todos” o una negación implícita después de una declaración de permiso)?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisar las normas de configuración del firewall y el router.</li> <li>Examinar las configuraciones de firewall y router.</li> </ul> | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1.2.3 ¿Hay firewalls de perímetro instalados entre las redes inalámbricas y el entorno de datos del titular de la tarjeta y están estos firewalls configurados para negar o, si el tráfico es necesario para fines comerciales, permitir solo el tráfico autorizado entre el entorno inalámbrico y el entorno de datos del titular de la tarjeta?  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisar las normas de configuración del firewall y el router.</li> <li>Examinar las configuraciones de firewall y router.</li> </ul> | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



| Pregunta de las PCI DSS |   | Pruebas esperadas  | Respuesta<br>(Marque únicamente una respuesta para cada pregunta) |                          |                          |                          |
|-------------------------|---|--|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                         |   |  | Sí  | Sí con CCW               | No                       | N/C                      |
| 1.3                     | ¿Se prohíbe el acceso directo público entre Internet y cualquier componente del sistema en el entorno de datos de los titulares de tarjetas de la manera siguiente? |  |   |                          |                          |                          |
| 1.3.4                   | ¿Está el tráfico saliente desde el entorno de datos del titular de la tarjeta a Internet expresamente autorizado?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Examinar las configuraciones de firewall y router.</li> </ul> | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1.3.5                   | ¿Solo se permite la entrada a la red de conexiones establecidas?  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Examinar las configuraciones de firewall y router.</li> </ul> | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Requisito 2: No usar los valores predeterminados suministrados por el proveedor para las contraseñas del sistema y otros parámetros de seguridad**

| Pregunta de las PCI DSS | Pruebas esperadas   | Respuesta<br>(Marque únicamente una respuesta para cada pregunta)  |                          |                          |                          |                          |
|-------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                         |   | Sí   | Sí con CCW               | No                       | N/C                      |                          |
| 2.1                     | (a) ¿Se cambian siempre los valores predeterminados por el proveedor antes de instalar un sistema en la red?<br><i>Esto rige para TODAS las contraseñas predeterminadas, por ejemplo, entre otras, las utilizadas por los sistemas operativos, los software que prestan servicios de seguridad, las cuentas de aplicaciones y sistemas, los terminales de POS (puntos de venta), las aplicaciones de pago, las cadenas comunitarias de SNMP (protocolo simple de administración de red), etc.</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisar las políticas y los procedimientos.</li> <li>Examinar la documentación del proveedor.</li> <li>Observar las configuraciones del sistema y las configuraciones de cuenta.</li> <li>Entrevistar al personal.</li> </ul> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                         | (b) ¿Se eliminan o desactivan las cuentas predeterminadas que no son necesarias antes de instalar un sistema en la red?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisar las políticas y los procedimientos.</li> <li>Revisar la documentación del proveedor.</li> <li>Examinar las configuraciones del sistema y las configuraciones de cuenta.</li> <li>Entrevistar al personal.</li> </ul>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2.1.1                   | Para entornos con tecnología inalámbrica conectados al entorno de datos del titular de la tarjeta o a la transmisión de datos de los titulares de tarjeta, ¿se cambian los valores predeterminados de la siguiente manera?  |  |                          |                          |                          |                          |
|                         | (a) ¿Se cambian las claves de cifrado predeterminadas al momento de la instalación, y se cambian cada vez que una persona que tenga conocimiento de éstas cesa en sus funciones o se traslada a otro cargo en la empresa?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisar las políticas y los procedimientos.</li> <li>Revisar la documentación del proveedor.</li> <li>Entrevistar al personal.</li> </ul>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                         | (b) ¿Se cambian las cadenas comunitarias SNMP predeterminadas en los dispositivos inalámbricos en la instalación?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisar las políticas y los procedimientos.</li> <li>Revisar la documentación del proveedor.</li> <li>Entrevistar al personal.</li> <li>Examinar las configuraciones del sistema.</li> </ul>                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                         | (c) ¿Se cambian las contraseñas/frases de contraseña predeterminadas en los puntos de acceso en la instalación?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisar las políticas y los procedimientos.</li> <li>Entrevistar al personal.</li> <li>Examinar las configuraciones del sistema.</li> </ul>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Pregunta de las PCI DSS | Pruebas esperadas   | Respuesta<br>(Marque únicamente una respuesta para cada pregunta)  |                          |                          |                          |                          |
|-------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                         |   | Sí   | Sí con CCW               | No                       | N/C                      |                          |
| 2.1.1<br>(cont.)        | (d) ¿Se actualiza el firmware de los dispositivos inalámbricos a los efectos de admitir el cifrado sólido para la autenticación y la transmisión en redes inalámbricas?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisar las políticas y los procedimientos.</li> <li>Revisar la documentación del proveedor.</li> <li>Examinar las configuraciones del sistema.</li> </ul>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                         | (e) ¿Se cambian otros valores de seguridad de sistemas inalámbricos predeterminados por los proveedores, si corresponde?  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisar las políticas y los procedimientos.</li> <li>Revisar la documentación del proveedor.</li> <li>Examinar las configuraciones del sistema.</li> </ul>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2.2                     | (a) ¿Se desarrollaron normas de configuración para todos los componentes del sistema, las cuales, además, se corresponden con las normas de alta seguridad aceptadas en la industria?<br><br><i>Entre las fuentes de normas de alta seguridad aceptadas en la industria se pueden incluir, a modo de ejemplo, SysAdmin Audit Network Security (SANS) Institute, National Institute of Standards Technology (NIST), International Organization for Standardization (ISO) y Center for Internet Security (CIS).</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisar las normas de configuración del sistema.</li> <li>Revisar las normas de alta seguridad aceptadas en la industria.</li> <li>Revisar las políticas y los procedimientos.</li> <li>Entrevistar al personal.</li> </ul> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                         | (b) ¿Se actualizan las normas de configuración del sistema cuando se identifican nuevos problemas de vulnerabilidad, tal como se define en el requisito 6.1?  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisar las políticas y los procedimientos.</li> <li>Entrevistar al personal.</li> </ul>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                         | (c) ¿Se aplican las normas de configuración de sistemas cuando se configuran nuevos sistemas?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisar las políticas y los procedimientos.</li> <li>Entrevistar al personal.</li> </ul>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Pregunta de las PCI DSS |  | Pruebas esperadas  | Respuesta<br>(Marque únicamente una respuesta para cada pregunta) |                          |                          |                          |
|-------------------------|--|--|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                         |  |  | Sí  | Sí con CCW               | No                       | N/C                      |
| 2.2<br>(cont.)          | (d) ¿Incluyen las normas de configuración de sistemas todo lo siguiente? <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cambiar los valores predeterminados de los proveedores y eliminar las cuentas predeterminadas innecesarias.</li> <li>- Implementar solo una función principal por servidor a fin de evitar que coexistan funciones que requieran diferentes niveles de seguridad en el mismo servidor.</li> <li>- Habilitar solo los servicios, protocolos, daemons, etc., necesarios, según lo requiera la función del sistema.</li> <li>- Implementar funciones de seguridad adicionales para los servicios, protocolos o daemons requeridos que no se consideren seguros.</li> <li>- Configurar los parámetros de seguridad del sistema para evitar el uso indebido.</li> <li>- Eliminar todas las funcionalidades innecesarias, como secuencias de comandos, drivers, funciones, subsistemas, sistemas de archivos y servidores web innecesarios.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Revisar las normas de configuración del sistema.</li> </ul> | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2.2.1                   | (a) ¿Se implementó una sola función principal por servidor a fin de evitar que coexistan funciones que requieren diferentes niveles de seguridad en el mismo servidor?<br><br><i>Por ejemplo, los servidores web y DNS se deben implementar en servidores separados.</i>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Examinar las configuraciones del sistema.</li> </ul>        | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                         | (b) Si se utilizan tecnologías de virtualización, ¿se implementa una sola función principal por componente de sistema o dispositivo virtual?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Examinar las configuraciones del sistema.</li> </ul>        | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Pregunta de las PCI DSS   | Pruebas esperadas   | Respuesta<br>(Marque únicamente una respuesta para cada pregunta) |                          |                          |                          |
|---|---|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   |   | Sí  | Sí con CCW               | No                       | N/C                      |
| 2.2.2 (a) ¿Solo los servicios necesarios, protocolos, daemons, etc. son habilitados según lo exija la función del sistema (los servicios y protocolos que no sean directamente necesarios para desempeñar la función especificada del dispositivo están inhabilitados)? | <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisar las normas de configuración.</li> <li>Examinar las configuraciones del sistema.</li> </ul>   | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (b) ¿Están todos los servicios, daemons o protocolos habilitados que no son seguros justificados de conformidad con las normas de configuración documentadas?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisar las normas de configuración</li> <li>Entrevistar al personal.</li> <li>Examinar los parámetros de configuración.</li> <li>Comparar los servicios habilitados, etc., con las justificaciones documentadas.</li> </ul> | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2.2.3 ¿Están implementadas y documentadas las funciones de seguridad adicionales para los servicios, protocolos o daemons requeridos que no se consideren seguros?  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisar las normas de configuración.</li> <li>Examinar los parámetros de configuración.</li> </ul>   | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2.2.4 (a) ¿Tienen conocimiento los administradores del sistema y/o el personal que configura los componentes del sistema de los parámetros de configuración de seguridad comunes correspondientes a dichos componentes del sistema?                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Entrevistar al personal.</li> </ul>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (b) ¿Están incluidos los parámetros de configuración de seguridad del sistema en las normas de configuración de sistemas?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisar las normas de configuración del sistema.</li> </ul>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (c) ¿Se configuraron apropiadamente los parámetros de seguridad en los componentes del sistema?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Examinar los componentes del sistema.</li> <li>Examinar la configuración de los parámetros de seguridad.</li> <li>Comparar la configuración con las normas de configuración del sistema.</li> </ul>                          | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2.2.5 (a) ¿Se eliminaron todas las funcionalidades innecesarias, tales como secuencias de comandos, drivers, funciones, subsistemas, sistemas de archivos y servidores web innecesarios?  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Examinar los parámetros de seguridad en los componentes del sistema.</li> </ul>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (b) ¿Se documentaron todas las funciones habilitadas y admiten estas una configuración segura?  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisar la documentación.</li> <li>Examinar los parámetros de seguridad en los componentes del sistema.</li> </ul>   | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Pregunta de las PCI DSS |   | Pruebas esperadas  | Respuesta<br>(Marque únicamente una respuesta para cada pregunta) |                          |                          |                          |
|-------------------------|---|--|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                         |   |  | Sí  | Sí con CCW               | No                       | N/C                      |
|                         | (c) ¿Están presentes en los componentes del sistema solo las funcionalidades documentadas?  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisar la documentación.</li> <li>Examinar los parámetros de seguridad en los componentes del sistema.</li> </ul>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2.3                     | ¿Se cifró el acceso administrativo que no es de consola de la siguiente manera?   |  |   |                          |                          |                          |
|                         | (a) ¿La totalidad del acceso administrativo que no es de consola se cifra con criptografía sólida, y se invoca un método de cifrado sólido antes de que se solicite una contraseña de administrador?  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Examinar los componentes del sistema.</li> <li>Examinar las configuraciones del sistema.</li> <li>Observar a un administrador mientras se conecta.</li> </ul> | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                         | (b) ¿Los servicios del sistema y los archivos de parámetros son configurados de modo que impidan el uso de Telnet y otros comandos de inicio de sesión remotos inseguros?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Examinar los componentes del sistema.</li> <li>Examinar servicios y archivos.</li> </ul>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                         | (c) ¿El acceso de administradores a la interfaz de administración basada en la web está cifrado mediante una sólida criptografía?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Examinar los componentes del sistema.</li> <li>Observar a un administrador mientras se conecta.</li> </ul>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                         | (d) En el caso de la terminología en uso, ¿se encuentra implementada una criptografía de acuerdo con las mejores prácticas de la industria y las recomendaciones del proveedor?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Examinar los componentes del sistema.</li> <li>Revisar la documentación del proveedor.</li> <li>Entrevistar al personal.</li> </ul>                           | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2.5                     | <p>¿Las políticas de seguridad y los procedimientos operativos para administrar los parámetros predeterminados del proveedor y otros parámetros de seguridad</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>están documentados?</li> <li>están en uso?</li> <li>son de conocimiento para todas las partes afectadas?</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisar las políticas y los procedimientos operativos de seguridad.</li> <li>Entrevistar al personal.</li> </ul>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

## Proteger los datos del titular de la tarjeta

### Requisito 3: Proteger los datos almacenados del titular de la tarjeta

| Pregunta de las PCI DSS |  | Pruebas esperadas   | Respuesta<br>(Marque únicamente una respuesta para cada pregunta) |                          |                          |                          |
|-------------------------|--|---|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                         |  |   | Sí  | Sí con CCW               | No                       | N/C                      |
| 3.2                     | (c) ¿Se eliminan o se convierten en irrecuperables los datos de autenticación confidenciales al finalizar el proceso de autorización?  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisar las políticas y los procedimientos.</li> <li>Examinar las configuraciones del sistema.</li> <li>Examinar los procesos de eliminación.</li> </ul>   | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                         | (d) ¿Todos los sistemas se adhieren a los siguientes requisitos de no almacenamiento de datos de autenticación confidenciales después de la autorización (incluso si son cifrados)?  |   |   |                          |                          |                          |
| 3.2.1                   | <p>¿No se almacena el contenido completo de pista de la banda magnética (ubicada en el reverso de la tarjeta, datos equivalentes que están en un chip o en cualquier otro dispositivo)?</p> <p><i>Estos datos se denominan alternativamente, pista completa, pista, pista 1, pista 2 y datos de banda magnética.</i></p> <p><b>Nota:</b> En el transcurso normal de los negocios, es posible que se deban retener los siguientes elementos de datos de la banda magnética:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>El nombre del titular de la tarjeta.</li> <li>Número de cuenta principal (PAN).</li> <li>Fecha de vencimiento.</li> <li>Código de servicio</li> </ul> <p><i>Para minimizar el riesgo, almacene solamente los elementos de datos que sean necesarios para el negocio.</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Examinar fuentes de datos, incluidas las siguientes: <ul style="list-style-type: none"> <li>Datos de transacciones entrantes</li> <li>Todos los registros</li> <li>Archivos de historial</li> <li>Archivos de seguimiento</li> <li>Esquemas de bases de datos</li> <li>Contenidos de bases de datos</li> </ul> </li> </ul> | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3.2.2                   | ¿Después de la autorización se almacena el código o valor de verificación de la tarjeta (número de tres o cuatro dígitos impresos en el anverso o el reverso de una tarjeta de pago)?  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Examinar fuentes de datos, incluidas las siguientes: <ul style="list-style-type: none"> <li>Datos de transacciones entrantes</li> <li>Todos los registros</li> <li>Archivos de historial</li> <li>Archivos de seguimiento</li> <li>Esquemas de bases de datos</li> <li>Contenidos de bases de datos</li> </ul> </li> </ul> | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Pregunta de las PCI DSS |  | Pruebas esperadas   | Respuesta<br>(Marque únicamente una respuesta para cada pregunta) |                          |                          |                          |
|-------------------------|--|---|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                         |  |   | Sí  | Sí con CCW               | No                       | N/C                      |
| 3.2.3                   | <p>¿No se almacena el número de identificación personal (PIN) ni el bloqueo del PIN cifrado después de la autorización?</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Examinar fuentes de datos, incluidas las siguientes:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Datos de transacciones entrantes</li> <li>- Todos los registros</li> <li>- Archivos de historial</li> <li>- Archivos de seguimiento</li> <li>- Esquemas de bases de datos</li> <li>- Contenidos de bases de datos</li> </ul> </li> </ul> | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3.3                     | <p>¿Está oculto el PAN cuando aparece (los primeros seis y los últimos cuatro dígitos es la cantidad máxima de dígitos que aparecerá), de modo que solo el personal con una necesidad comercial legítima pueda verlo completo como se indica a continuación?</p> <p><b>Nota:</b> Este requisito no reemplaza los requisitos más estrictos implementados para la presentación de los datos del titular de la tarjeta (por ejemplo, requisitos legales o de las marcas de las tarjetas de pago para los recibos de POS [puntos de venta]).</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Revisar las políticas y los procedimientos.</li> <li>▪ Revisar las funciones que necesitan acceso a las vistas del PAN completo.</li> <li>▪ Examinar las configuraciones del sistema.</li> <li>▪ Observar las vistas del PAN.</li> </ul>   | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



**Requisito 4: Cifrar la transmisión de los datos del titular de la tarjeta en las redes públicas abiertas**

| Pregunta de las PCI DSS  | Pruebas esperadas   | Respuesta<br>(Marque únicamente una respuesta para cada pregunta) |                          |                          |                          |
|--|---|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |   | Sí  | Sí con CCW               | No                       | N/C                      |
| <p>4.1 (a) ¿Se utilizan criptografía y protocolos de seguridad sólidos para salvaguardar datos confidenciales de titulares de tarjetas durante su transmisión a través de redes públicas abiertas?</p> <p><i>Nota: Ejemplos de redes públicas abiertas son Internet, las tecnologías inalámbricas, incluidas 802.11 y Bluetooth; las tecnologías celulares, por ejemplo, el sistema global de comunicaciones móviles (GSM), el acceso múltiple por división de código (CDMA) y el servicio de radio por paquetes generales (GPRS).</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisar las normas documentadas.</li> <li>Revisar las políticas y los procedimientos.</li> <li>Revisar todas las ubicaciones donde se transmiten o reciben los CHD (datos del titular de la tarjeta)</li> <li>Examinar las configuraciones del sistema.</li> </ul> | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>(b) ¿Solo se aceptan claves/certificados de confianza?</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Observar las transmisiones entrantes y salientes.</li> <li>Examinar claves y certificados de confianza.</li> </ul>   | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>(c) ¿Hay implementados protocolos de seguridad para utilizar solo configuraciones seguras y no admitir versiones o configuraciones inseguras?</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Examinar las configuraciones del sistema.</li> </ul>   | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>(d) ¿Se implementa el nivel de cifrado adecuado para la metodología de cifrado que se utiliza (ver recomendaciones de proveedores/mejores prácticas)?</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisar la documentación del proveedor.</li> <li>Examinar las configuraciones del sistema.</li> </ul>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>(e) Para las implementaciones de TLS, ¿está TLS habilitado al transmitir o recibir los datos del titular de la tarjeta?</p> <p><i>Por ejemplo, para implementaciones basadas en explorador web:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>“HTTPS” aparece como el protocolo URL (Universal Record Locator).</li> <li>Los datos del titular de la tarjeta solo se solicitan si “HTTPS” aparece como parte del URL.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Examinar las configuraciones del sistema.</li> </ul>   | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>4.1.1 ¿Se aplican las mejores prácticas de la industria para implementar el cifrado sólido para la autenticación y transmisión para redes inalámbricas de transmisión de datos de los titulares de tarjeta o conectados con el entorno de datos del titular de la tarjeta?</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisar las normas documentadas.</li> <li>Revisar redes inalámbricas.</li> <li>Examinar los parámetros de configuración del sistema.</li> </ul>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Pregunta de las PCI DSS |   | Pruebas esperadas   | Respuesta<br>(Marque únicamente una respuesta para cada pregunta) |                          |                          |                          |
|-------------------------|---|---|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                         |   |   | Sí  | Sí con CCW               | No                       | N/C                      |
| 4.2                     | (b) ¿Se implementaron políticas que especifiquen que no se deben enviar números PAN sin protección a través de tecnologías de mensajería del usuario final? | <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisar las políticas y los procedimientos.</li> </ul> | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

## Mantener un programa de administración de vulnerabilidad

**Requisito 5: Proteger todos los sistemas de malware y actualizar los programas o software antivirus regularmente**

| Pregunta de las PCI DSS |   | Pruebas esperadas  | Respuesta<br>(Marque únicamente una respuesta para cada pregunta) |                          |                          |                          |
|-------------------------|---|--|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                         |   |  | Sí  | Sí con CCW               | No                       | N/C                      |
| 5.1                     | ¿Se instala software anti-virus en todos los sistemas comúnmente afectados por software malicioso?  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Examinar las configuraciones del sistema.</li> </ul>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5.1.1                   | ¿Todos los programas antivirus son capaces de detectar, eliminar y proteger contra todos los tipos conocidos de software malicioso (por ejemplo, virus, troyanos, gusanos, spyware, adware y rootkit)?                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisar la documentación del proveedor.</li> <li>Examinar las configuraciones del sistema.</li> </ul>   | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5.1.2                   | ¿Se realizan evaluaciones habituales para identificar y evaluar las amenazas de malware en evolución de manera de poder confirmar si aquellos sistemas que no suelen verse afectados por programas de software maliciosos se mantienen así? | <ul style="list-style-type: none"> <li>Entrevistar al personal.</li> </ul>   | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5.2                     | ¿Todos los mecanismos de antivirus cumplen con lo siguiente?  |  |   |                          |                          |                          |
|                         | (a) ¿Están actualizados el software antivirus y las definiciones?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Examinar las políticas y los procedimientos.</li> <li>Examinar las configuraciones de antivirus, incluida la instalación maestra.</li> <li>Examinar los componentes del sistema.</li> </ul> | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                         | (b) ¿Están habilitados los análisis periódicos y las actualizaciones automáticas, y se los realiza?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Examinar las configuraciones de antivirus, incluida la instalación maestra.</li> <li>Examinar los componentes del sistema.</li> </ul>   | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                         | (c) ¿Están todos los mecanismos anti-virus generando registros de auditoría, y son conservados los registros de conformidad con el Requisito 10.7 de las PCI DSS?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Examinar las configuraciones de antivirus.</li> <li>Revisar los procesos de retención de registros.</li> </ul>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Pregunta de las PCI DSS |  | Pruebas esperadas   | Respuesta<br>(Marque únicamente una respuesta para cada pregunta) |                          |                          |                          |
|-------------------------|--|---|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                         |  |   | Sí  | Sí con CCW               | No                       | N/C                      |
| 5.3                     | <p>¿Todos los mecanismos antivirus</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ están funcionando activamente?</li> <li>▪ Los mecanismos antivirus no pueden ser deshabilitados ni alterados por usuarios?</li> </ul> <p><b>Nota:</b> Las soluciones antivirus pueden desactivarse temporalmente, pero solo si existe una necesidad técnica legítima autorizada por la gerencia con un criterio casuístico. Si es necesario desactivar la protección antivirus por un motivo específico, debe contarse con una autorización formal. Podría ser necesario implementar medidas de seguridad adicionales para el período en que no esté activa la protección antivirus.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Examinar las configuraciones de antivirus.</li> <li>▪ Examinar los componentes del sistema.</li> <li>▪ Observar los procesos.</li> <li>▪ Entrevistar al personal.</li> </ul> | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Requisito 6: Desarrollar y mantener sistemas y aplicaciones seguros**

| Pregunta de las PCI DSS  | Pruebas esperadas   | Respuesta<br>(Marque únicamente una respuesta para cada pregunta) |                          |                          |                          |
|--|---|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |   | Sí  | Sí con CCW               | No                       | N/C                      |
| <p>6.1 ¿Existe un proceso para identificar vulnerabilidades de seguridad, incluida la siguiente?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ¿Usar fuentes externas conocidas para obtener información sobre las vulnerabilidades?</li> <li>▪ ¿Asignar una clasificación de riesgo a las vulnerabilidades en la que se identifiquen todas las vulnerabilidades de “alto riesgo” y “críticas”?</li> </ul> <p><b>Nota:</b> Las clasificaciones de riesgo deben basarse en las mejores prácticas de la industria y en la posible incidencia. Por ejemplo, en los criterios para clasificar las vulnerabilidades, se puede tener en cuenta la puntuación base CVSS, la clasificación del proveedor o el tipo de sistema afectado.</p> <p>Los métodos para evaluar las vulnerabilidades y asignar las clasificaciones de riesgo varían según el entorno y la estrategia de evaluación de riesgos de la organización, Las clasificaciones de riesgo deben identificar, mínimamente, todas las vulnerabilidades que se consideren de “alto riesgo” para el entorno. Además de la clasificación de riesgos, las vulnerabilidades se pueden considerar “críticas” si suponen una amenaza inminente para el entorno, si afectan los sistemas o si generan un posible riesgo si no se contemplan. Algunos ejemplos de sistemas críticos son los sistemas de seguridad, los dispositivos y sistemas públicos, las bases de datos y otros sistemas que almacenan, procesan o transmiten datos del titular de la tarjeta.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Revisar las políticas y los procedimientos.</li> <li>▪ Entrevistar al personal.</li> <li>▪ Observar los procesos.</li> </ul> | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Pregunta de las PCI DSS |  | Pruebas esperadas   | Respuesta<br>(Marque únicamente una respuesta para cada pregunta) |                          |                          |                          |
|-------------------------|--|---|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                         |  |   | Sí  | Sí con CCW               | No                       | N/C                      |
| 6.2                     | (a) ¿Están todos los programas de software y componentes del sistema protegidos de las vulnerabilidades conocidas mediante parches de seguridad instalados proporcionados por los proveedores?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisar las políticas y los procedimientos.</li> </ul>   | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                         | (b) ¿Se instalan parches de seguridad crítica en un lapso de un mes contado a partir de su fecha de lanzamiento?<br><br><b>Nota:</b> Los parches de seguridad críticos deben identificarse de conformidad con el proceso de clasificación de riesgos definido en el Requisito 6.1. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisar las políticas y los procedimientos.</li> <li>Examinar los componentes del sistema.</li> <li>Comparar la lista de los parches de seguridad instalados con las listas de parches de proveedor recientes.</li> </ul>    | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.4.6                   | Al término de un cambio significativo, ¿se implementan todos los requisitos pertinentes de las PCI DSS en todos los sistemas y redes nuevos o modificados y se actualiza la documentación según corresponda?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar un seguimiento a la documentación del control de cambios.</li> <li>Examinar la documentación del control de cambios.</li> <li>Entrevistar al personal.</li> <li>Observar los sistemas o redes afectados.</li> </ul> | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

## Implementar medidas sólidas de control de acceso

**Requisito 7:** *Restringir el acceso a los datos del titular de la tarjeta según la necesidad de saber que tenga la empresa*

| Pregunta de las PCI DSS |   | Pruebas esperadas  | Respuesta<br>(Marque únicamente una respuesta para cada pregunta) |                          |                          |                          |
|-------------------------|---|--|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                         |   |  | Sí  | Sí con CCW               | No                       | N/C                      |
| 7.1                     | ¿Se limita el acceso a los componentes del sistema y a los datos de titulares de tarjeta a aquellos individuos cuyas tareas necesitan de ese acceso, de la manera siguiente?:   |  |   |                          |                          |                          |
| 7.1.2                   | ¿El acceso a las identificaciones de usuario con privilegios está restringido según se indica a continuación? <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ¿Restringidos a la menor cantidad de privilegios necesarios para llevar a cabo las responsabilidades del trabajo?</li> <li>▪ ¿Asignado solamente a las funciones que específicamente necesitan acceso privilegiado?</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Entrevistar al personal.</li> <li>▪ Entrevistar a la administración.</li> <li>▪ Revisar las IDS de los usuarios con privilegios.</li> </ul> | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7.1.3                   | ¿El acceso se asigna según la tarea, la clasificación y la función de cada persona?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Entrevistar a la administración.</li> <li>▪ Revisar las IDS de los usuarios.</li> </ul>   | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Requisito 8: Identifique y autentique el acceso a los componentes del sistema.**

| Pregunta de las PCI DSS | Pruebas esperadas   | Respuesta<br><i>(Marque únicamente una respuesta para cada pregunta)</i>  |                          |                          |                          |                          |
|-------------------------|---|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                         |   | Sí  | Sí con CCW               | No                       | N/C                      |                          |
| 8.1                     | ¿Están definidos e implementados los procedimientos y las políticas para los controles administrativos de identificación de usuarios para los usuarios no consumidores y administradores en todos los componentes del sistema de la siguiente manera?         |   |                          |                          |                          |                          |
| 8.1.1                   | ¿Se asigna a todos los usuarios una ID única antes de permitirles tener acceso a componentes del sistema o a los datos de titulares de tarjetas?  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisar los procedimientos de contraseña.</li> <li>Entrevistar al personal.</li> </ul>                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8.1.5                   | (a) ¿Las cuentas utilizadas por los proveedores para el acceso, el mantenimiento o el soporte de los componentes del sistema mediante el acceso remoto están habilitadas solo durante el tiempo necesario, y luego se las deshabilita cuando no están en uso? | <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisar los procedimientos de contraseña.</li> <li>Entrevistar al personal.</li> <li>Observar los procesos.</li> </ul> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                         | (b) ¿Las cuentas de acceso remoto de los proveedores son supervisadas solo cuando están utilizándose?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Entrevistar al personal.</li> <li>Observar los procesos.</li> </ul>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8.1.6                   | (a) ¿Están limitados los intentos de acceso repetidos mediante el bloqueo de la ID de usuario después de más de seis intentos?  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisar los procedimientos de contraseña.</li> <li>Examinar los parámetros de configuración del sistema.</li> </ul>    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8.1.7                   | Después que se ha bloqueado una contraseña de usuario, ¿se establece la duración del bloqueo en un mínimo de 30 minutos o hasta que el administrador habilite la ID del usuario?  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisar los procedimientos de contraseña.</li> <li>Examinar los parámetros de configuración del sistema.</li> </ul>    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8.1.8                   | ¿Si una sesión estuvo inactiva durante más de 15 minutos, se vuelven a autenticar los usuarios (por ejemplo, al volver a escribir la contraseña) para que se active nuevamente la terminal o sesión?  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisar los procedimientos de contraseña.</li> <li>Examinar los parámetros de configuración del sistema.</li> </ul>    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



| Pregunta de las PCI DSS | Pruebas esperadas   | Respuesta<br>(Marque únicamente una respuesta para cada pregunta)  |                          |                          |                          |                          |
|-------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                         |   | Sí   | Sí con CCW               | No                       | N/C                      |                          |
| 8.2                     | <p>¿Además de asignar una ID única, se emplean uno o más de los siguientes métodos para autenticar a todos los usuarios?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Algo que el usuario sepa, como una contraseña o frase de seguridad</li> <li>▪ Algo que el usuario tenga, como un dispositivo token o una tarjeta inteligente</li> <li>▪ Algo que el usuario sea, como un rasgo biométrico</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Revisar los procedimientos de contraseña.</li> <li>▪ Observar los procesos de autenticación.</li> </ul>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8.2.3                   | <p>(a) ¿Los parámetros de la contraseña del usuario se encuentran configurados de manera que exijan que las contraseñas/frases de contraseña cumplan con los siguientes requisitos?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Longitud de contraseña mínima de siete caracteres</li> <li>- Combinación de caracteres numéricos y alfabéticos</li> </ul> <p>De manera alternativa, la contraseña/frase debe tener una complejidad y una solidez, al menos, equivalente a los parámetros que se especifican anteriormente.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Examinar los parámetros de configuración del sistema para verificar los parámetros de la contraseña.</li> </ul>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8.2.4                   | <p>¿Se cambian las contraseñas/frases de usuarios por lo menos una vez cada 90 días?</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Revisar los procedimientos de contraseña.</li> <li>▪ Examinar los parámetros de configuración del sistema.</li> </ul>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8.2.5                   | <p>¿Debe una persona enviar una contraseña/frase de usuario nueva que sea diferente de cualquiera de las últimas cuatro contraseñas/frases de usuario que utilizó?</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Revisar los procedimientos de contraseña.</li> <li>▪ Realizar una muestra de componentes del sistema.</li> <li>▪ Examinar los parámetros de configuración del sistema.</li> </ul> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8.2.6                   | <p>¿Se configuran las contraseñas/frases en un valor único para cada usuario la primera vez y durante el restablecimiento, y debe cada usuario cambiar su contraseña de inmediato después del primer uso?</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Revisar los procedimientos de contraseña.</li> <li>▪ Examinar los parámetros de configuración del sistema.</li> <li>▪ Observar al personal de seguridad.</li> </ul>               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Pregunta de las PCI DSS  | Pruebas esperadas   | Respuesta<br>(Marque únicamente una respuesta para cada pregunta)  |                          |                          |                          |                          |
|--|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |   | Sí   | Sí con CCW               | No                       | N/C                      |                          |
| <p>8.3 Se asegura todo el acceso administrativo sin consola individual y todo el acceso remoto al CDE usando la autenticación de múltiples factores, como sigue:</p> <p><b>Nota:</b> La autenticación de múltiples factores exige utilizar dos de los tres métodos de autenticación (consulte el Requisito 8.2 de las PCI DSS para obtener una descripción de los métodos de autenticación). El uso de un mismo factor dos veces (por ejemplo, utilizar dos contraseñas individuales) no se considera una autenticación de múltiples factores.</p> |   |  |                          |                          |                          |                          |
| 8.3.1  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Examinar las configuraciones del sistema.</li> <li>Observar el inicio de sesión del administrador en CDE.</li> </ul>   | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |
| 8.3.2  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Examinar las configuraciones del sistema.</li> <li>Observar al personal conectarse de manera remota.</li> </ul>  | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |
| 8.4  | (a) ¿Se documentan y comunican los procedimientos y las políticas de autenticación a todos los usuarios?  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisar las políticas y los procedimientos.</li> <li>Revisar el método de distribución.</li> <li>Entrevistar al personal.</li> <li>Entrevistar a los usuarios.</li> </ul> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|  | (b) ¿Los procedimientos y las políticas de autenticación incluyen lo siguiente? <ul style="list-style-type: none"> <li>Lineamientos sobre cómo seleccionar credenciales de autenticación sólidas.</li> <li>Lineamientos sobre cómo los usuarios deben proteger las credenciales de autenticación.</li> <li>Instrucciones para no seleccionar contraseñas utilizadas anteriormente.</li> <li>Instrucciones que indican que los usuarios deben cambiar contraseñas si se sospecha que la contraseña corre riesgos.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisar las políticas y los procedimientos.</li> <li>Revisar la documentación proporcionada a los usuarios.</li> </ul>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Pregunta de las PCI DSS  | Pruebas esperadas  | Respuesta<br><i>(Marque únicamente una respuesta para cada pregunta)</i> |                          |                          |                          |
|--|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |  | Sí   | Sí con CCW               | No                       | N/C                      |
| 8.5 ¿Se prohíben las cuentas y contraseñas grupales, compartidas o genéricas u otros métodos de autenticación, de la siguiente manera? <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Las ID de usuario y cuentas genéricas se inhabilitan o eliminan;</li> <li>▪ No existen las ID de usuario compartidas para realizar actividades de administración del sistema y demás funciones críticas; y</li> <li>▪ ¿No se utilizan las identificaciones de usuario compartidas y genéricas para administrar componentes del sistema?</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Revisar las políticas y los procedimientos.</li> <li>▪ Examinar las listas de identificaciones de usuario.</li> <li>▪ Entrevistar al personal.</li> </ul> | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8.8 ¿Las políticas de seguridad y los procedimientos operativos para la identificación y autenticación <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ están documentados?</li> <li>▪ están en uso?</li> <li>▪ son de conocimiento para todas las partes afectadas?</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Examinar las políticas de seguridad y los procedimientos operativos.</li> <li>▪ Entrevistar al personal.</li> </ul>                                       | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Requisito 9: Restringir el acceso físico a los datos del titular de la tarjeta**

| Pregunta de las PCI DSS | Pruebas esperadas  | Respuesta<br>(Marque únicamente una respuesta para cada pregunta)   |                          |                          |                          |                          |
|-------------------------|--|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                         |  | Sí  | Sí con CCW               | No                       | N/C                      |                          |
| 9.1                     | ¿Existen controles apropiados de entrada a la empresa para limitar y supervisar el acceso físico a sistemas en el entorno de datos de titulares de tarjetas?   | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |
| 9.1.1                   | (a) ¿Hay cámaras de video y/u otros mecanismos de control de acceso (o ambos) para supervisar el acceso físico de personas a áreas confidenciales?<br><br><i>Nota: "Áreas confidenciales" hace referencia a cualquier centro de datos, sala de servidores o cualquier área que aloje sistemas que almacenan procesos o transmitan datos de titulares de tarjetas. No se incluyen las áreas públicas en las que se encuentran presentes terminales de punto de venta, tales como el área de cajas en un comercio.</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisar las políticas y los procedimientos.</li> <li>Observar los mecanismos de supervisión física.</li> <li>Observar las funciones de seguridad.</li> </ul> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                         | (b) ¿Se protegen las cámaras de video y/u otros mecanismos de control de acceso (o ambos) contra alteraciones y desactivaciones?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Observar los procesos.</li> <li>Entrevistar al personal.</li> </ul>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                         | (c) ¿Se revisan y correlacionan con otras entradas los datos recogidos de cámaras de video y/u otros mecanismos de control de acceso?  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisar las políticas y los procedimientos.</li> <li>Entrevistar al personal de seguridad.</li> </ul>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                         | (d) ¿Se almacenan los datos recogidos de cámaras de video y/u otros mecanismos de control de acceso durante por lo menos tres meses, a menos que lo restrinja la ley?  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisar los procesos de retención de datos.</li> <li>Observar el almacenamiento de datos.</li> <li>Entrevistar al personal de seguridad.</li> </ul>          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9.1.2                   | ¿Hay implementados controles físicos o lógicos para restringir el acceso a conexiones de red de acceso público?<br><br><i>Por ejemplo, las conexiones de red en áreas públicas y en las que pueden acceder los visitantes se pueden inhabilitar y habilitar solo cuando el acceso a la red se autoriza explícitamente. De forma alternativa, se pueden implementar procesos para asegurarse de que los visitantes estén acompañados en todo momento en áreas con conexiones de red activas.</i>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisar las políticas y los procedimientos.</li> <li>Entrevistar al personal.</li> <li>Observar las ubicaciones.</li> </ul>                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Pregunta de las PCI DSS |  | Pruebas esperadas   | Respuesta<br>(Marque únicamente una respuesta para cada pregunta) |                          |                          |                          |
|-------------------------|--|---|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                         |  |   | Sí  | Sí con CCW               | No                       | N/C                      |
| 9.5                     | <p>¿Todos los medios de almacenamiento están físicamente asegurados (incluyendo, sin sentido limitativo, computadoras, medios extraíbles electrónicos, recibos en papel, informes de papel y faxes)?</p> <p><i>A los efectos del Requisito 9, "medios" se refiere a todos los medios en papel y electrónicos que contienen datos de titulares de tarjetas.</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisar las políticas y los procedimientos para el resguardo seguro de los medios.</li> <li>Entrevistar al personal.</li> </ul>                | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9.6                     | (a) ¿Se lleva un control estricto sobre la distribución interna o externa de cualquier tipo de medios de almacenamiento?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisar las políticas y los procedimientos para la distribución de los medios.</li> </ul>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                         | (b) ¿Incluyen los controles lo siguiente?:   |   |   |                          |                          |                          |
| 9.6.1                   | ¿Están clasificados los medios de manera que se pueda determinar la confidencialidad de los datos?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisar las políticas y los procedimientos para la clasificación de los medios.</li> <li>Entrevistar al personal de seguridad.</li> </ul>      | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9.6.2                   | ¿Los medios se envían por correo seguro u otro método de envío que se pueda rastrear con precisión?  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Entrevistar al personal.</li> <li>Examinar los registros de seguimiento de la distribución de medios y los documentos relacionados.</li> </ul> | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9.6.3                   | ¿Se obtiene la aprobación de la administración antes de que se trasladen los medios (especialmente cuando se distribuyen a personas)?  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Entrevistar al personal.</li> <li>Examinar los registros de seguimiento de la distribución de medios y los documentos relacionados.</li> </ul> | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9.7                     | ¿Se lleva un control estricto sobre el almacenamiento y accesibilidad de los medios?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisar las políticas y los procedimientos.</li> </ul>   | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9.8                     | (a) ¿Se destruyen los medios cuando ya no sean necesarios para la empresa o por motivos legales?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisar las políticas y los procedimientos para la destrucción periódica de medios.</li> </ul>   | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                         | (c) ¿Se realiza la destrucción de la siguiente manera?:  |   |   |                          |                          |                          |

| Pregunta de las PCI DSS |   | Pruebas esperadas  | Respuesta<br>(Marque únicamente una respuesta para cada pregunta) |                          |                          |                          |
|-------------------------|---|--|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                         |   |  | Sí  | Sí con CCW               | No                       | N/C                      |
| 9.8.1                   | (a) ¿Se cortan en tiras, incineran o hacen pasta los materiales de copias en papel para que no se puedan reconstruir los datos de titulares de tarjetas?  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisar las políticas y los procedimientos para la destrucción periódica de medios</li> <li>Entrevistar al personal</li> <li>Observar los procesos</li> </ul> | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                         | (b) ¿Se destruirán de forma segura los contenedores que almacenan los materiales con información para impedir acceso al contenido?  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Examinar la seguridad de los contenedores de almacenamiento.</li> </ul>   | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9.9                     | <p>¿Están protegidos los dispositivos que capturan datos de tarjetas de pago mediante la interacción física directa con la tarjeta contra alteraciones y sustituciones?</p> <p><b>Nota:</b> Este requisito rige para los dispositivos de lectura de tarjetas que se usan en transacciones (es decir, al pasar o deslizar la tarjeta) en los puntos de venta. Este requisito no pretende regir los componentes de ingreso manual de claves, como teclados de computadoras y teclados numéricos de POS.</p> |  |   |                          |                          |                          |
|                         | (a) ¿Las políticas y los procedimientos requieren que se mantenga una lista de dichos dispositivos?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisar las políticas y los procedimientos.</li> </ul>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                         | (b) ¿Las políticas y los procedimientos requieren que los dispositivos se inspeccionen periódicamente para buscar intentos de alteración o sustitución?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisar las políticas y los procedimientos.</li> </ul>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                         | (c) ¿Las políticas y los procedimientos requieren que el personal esté capacitado para que detecten comportamientos sospechosos e informen la alteración o sustitución de dispositivos?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisar las políticas y los procedimientos.</li> </ul>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9.9.1                   | (a) ¿En la lista de dispositivos se incluye lo siguiente? <ul style="list-style-type: none"> <li>Marca y modelo del dispositivo</li> <li>Ubicación del dispositivo (por ejemplo, la dirección de la empresa o de la instalación donde se encuentra el dispositivo)</li> <li>Número de serie del dispositivo u otro método de identificación única</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Examinar la lista de dispositivos.</li> </ul>   | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                         | (b) ¿La lista es precisa y está actualizada?  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Observar los dispositivos y las ubicaciones de los dispositivos y comparar con la lista.</li> </ul>   | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Pregunta de las PCI DSS |   | Pruebas esperadas  | Respuesta<br>(Marque únicamente una respuesta para cada pregunta) |                          |                          |                          |
|-------------------------|---|--|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                         |   |  | Sí  | Sí con CCW               | No                       | N/C                      |
|                         | (c) ¿Se actualiza la lista cuando se agregan, reubican y desactivan los dispositivos?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Entrevistar al personal.</li> </ul>   | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9.9.2                   | (a) ¿Se inspeccionan periódicamente las superficies de los dispositivos para detectar alteraciones (por ejemplo, incorporación de componentes de duplicación de datos en el dispositivo) o sustituciones (por ejemplo, controle el número de serie u otras características del dispositivo para verificar que no se haya cambiado por un dispositivo fraudulento)?<br><br><i>Nota: Entre los ejemplos de indicios de que un dispositivo puede haber sido alterado o sustituido, se pueden mencionar accesorios inesperados o cables conectados al dispositivo, etiquetas de seguridad faltantes o cambiadas, carcasas rotas o con un color diferente o cambios en el número de serie u otras marcas externas.</i>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Entrevistar al personal.</li> <li>Observar los procesos de inspección y comparar con los procesos definidos.</li> </ul> | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                         | (b) ¿El personal conoce los procedimientos para inspeccionar los dispositivos?  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Entrevistar al personal.</li> </ul>   | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9.9.3                   | ¿Está capacitado el personal para que detecten indicios de alteración o sustitución en los dispositivos?  |  |   |                          |                          |                          |
|                         | (a) ¿El material de capacitación para el personal que trabaja en los puntos de venta incluye lo siguiente? <ul style="list-style-type: none"> <li>Verificar la identidad de personas externas que dicen ser personal técnico o de mantenimiento antes de autorizarlos a acceder y modificar un dispositivo o solucionar algún problema.</li> <li>No instalar, cambiar ni devolver dispositivos sin verificación.</li> <li>Estar atentos a comportamientos sospechosos cerca del dispositivo (por ejemplo, personas desconocidas que intentan desconectar o abrir el dispositivo).</li> <li>Informar al personal correspondiente sobre comportamientos sospechosos e indicios de alteración o sustitución de dispositivos (por ejemplo, a un gerente o encargado de seguridad).</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisar los materiales de capacitación.</li> </ul>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Pregunta de las PCI DSS |  | Pruebas esperadas  | Respuesta<br><i>(Marque únicamente una respuesta para cada pregunta)</i> |                          |                          |                          |
|-------------------------|--|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                         |  |  | Sí   | Sí con CCW               | No                       | N/C                      |
| 9.9.3<br><i>(cont.)</i> | (b) ¿El personal que trabaja en los puntos de venta recibió capacitación, y conoce los procedimientos que se emplean en la detección y realización de informes en casos de indicios de alteración o sustitución de los dispositivos? | <ul style="list-style-type: none"> <li>Entrevistar al personal en las ubicaciones de POS.</li> </ul> | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Supervisar y evaluar las redes con regularidad

**Requisito 10:** *Rastree y supervise todos los accesos a los recursos de red y a los datos del titular de la tarjeta*

| Pregunta de las PCI DSS |   | Pruebas esperadas  | Respuesta<br><i>(Marque únicamente una respuesta para cada pregunta)</i> |                          |                          |                          |
|-------------------------|---|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                         |   |  | Sí   | Sí con CCW               | No                       | N/C                      |
| 10.2                    | ¿Se implementan pistas de auditoría automatizadas para todos los componentes del sistema a fin de reconstruir los siguientes eventos?   |  |  |                          |                          |                          |
| 10.2.2                  | Todas las acciones realizadas por personas con privilegios de raíz o administrativos.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Entrevistar al personal.</li> <li>▪ Observar los registros de auditoría.</li> <li>▪ Examinar los parámetros del registro de auditoría.</li> </ul> | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10.2.4                  | Intentos de acceso lógico no válidos.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Entrevistar al personal.</li> <li>▪ Observar los registros de auditoría.</li> <li>▪ Examinar los parámetros del registro de auditoría.</li> </ul> | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10.2.5                  | ¿Uso y cambios de los mecanismos de identificación y autenticación,—incluidos, entre otros, la creación de nuevas cuentas y el aumento de privilegios—y de todos los cambios, incorporaciones y eliminaciones de las cuentas con privilegios administrativos o de raíz? | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Entrevistar al personal.</li> <li>▪ Observar los registros de auditoría.</li> <li>▪ Examinar los parámetros del registro de auditoría.</li> </ul> | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10.3                    | ¿Se registran las siguientes entradas de pistas de auditoría de todos los componentes del sistema para cada evento?   |  |  |                          |                          |                          |
| 10.3.1                  | Identificación de usuarios.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Entrevistar al personal.</li> <li>▪ Observar los registros de auditoría.</li> <li>▪ Examinar los parámetros del registro de auditoría.</li> </ul> | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10.3.2                  | Tipo de evento.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Entrevistar al personal.</li> <li>▪ Observar los registros de auditoría.</li> <li>▪ Examinar los parámetros del registro de auditoría.</li> </ul> | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10.3.3                  | Fecha y hora.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Entrevistar al personal.</li> <li>▪ Observar los registros de auditoría.</li> <li>▪ Examinar los parámetros del registro de auditoría.</li> </ul> | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Pregunta de las PCI DSS |   | Pruebas esperadas  | Respuesta<br>(Marque únicamente una respuesta para cada pregunta) |                          |                          |                          |
|-------------------------|---|--|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                         |   |  | Sí  | Sí con CCW               | No                       | N/C                      |
| 10.3.4                  | Indicación de éxito o fallo.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Entrevistar al personal.</li> <li>Observar los registros de auditoría.</li> <li>Examinar los parámetros del registro de auditoría.</li> </ul> | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10.3.5                  | Origen del evento.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Entrevistar al personal.</li> <li>Observar los registros de auditoría.</li> <li>Examinar los parámetros del registro de auditoría.</li> </ul> | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10.3.6                  | Identidad o nombre de los datos, componentes del sistema o recurso afectados.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Entrevistar al personal.</li> <li>Observar los registros de auditoría.</li> <li>Examinar los parámetros del registro de auditoría.</li> </ul> | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10.6                    | <p>¿Se revisan los registros y los eventos de seguridad en todos los componentes del sistema para identificar anomalías o actividades sospechosas?</p> <p><b>Nota:</b> Las herramientas de recolección, análisis y alerta de registros pueden ser utilizadas para lograr el cumplimiento con el Requisito 10.6</p>  |  |   |                          |                          |                          |
| 10.6.1                  | <p>(a) ¿Se revisan los siguientes registros y eventos de seguridad una vez por día, como mínimo, ya sea en forma manual o mediante las herramientas de registro?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Todos los eventos de seguridad.</li> <li>– Registros de todos los componentes del sistema que almacenan, procesan o transmiten CHD y/o SAD</li> <li>– Registros de todos los componentes críticos del sistema.</li> <li>– Registros de todos los servidores y componentes del sistema que realizan funciones de seguridad (por ejemplo, firewalls, IDS/IPS [sistemas de intrusión-detección y sistemas de intrusión-prevención], servidores de autenticación, servidores de redireccionamiento de comercio electrónico, etc.).</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisar las políticas y los procedimientos de seguridad.</li> </ul>   | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Pregunta de las PCI DSS |   | Pruebas esperadas   | Respuesta<br><i>(Marque únicamente una respuesta para cada pregunta)</i> |                          |                          |                          |
|-------------------------|---|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                         |   |   | Sí   | Sí con CCW               | No                       | N/C                      |
| 10.6.2                  | (b) ¿Se revisan periódicamente los registros de todos los demás componentes del sistema, ya sea de forma manual o con herramientas de registro, según las políticas y la estrategia de gestión de riesgos de la organización? | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Revisar la documentación de evaluación de riesgo.</li> <li>▪ Entrevistar al personal.</li> </ul>                                       | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10.6.3                  | (b) ¿Se realiza un seguimiento de las excepciones y anomalías?  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Revisar las políticas y los procedimientos de seguridad</li> <li>▪ Observar los procesos</li> <li>▪ Entrevistar al personal</li> </ul> | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10.7                    | (b) ¿Se retienen los registros de auditoría por al menos un año?  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Entrevistar al personal.</li> <li>▪ Examinar los registros de auditoría.</li> </ul>  | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                         | (c) ¿Se encuentran disponibles al menos los registros de los últimos tres meses para el análisis?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Entrevistar al personal.</li> <li>▪ Observar los procesos.</li> </ul>  | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Requisito 11: Probar periódicamente los sistemas y procesos de seguridad**

| Pregunta de las PCI DSS   | Pruebas esperadas   | Respuesta<br>(Marque únicamente una respuesta para cada pregunta) |                          |                          |                          |
|---|---|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   |   | Sí  | Sí con CCW               | No                       | N/C                      |
| <p>11.1 (a) ¿Hay procedimientos implementados para detectar e identificar, trimestralmente, puntos de acceso inalámbricos autorizados y no autorizados?</p> <p><b>Nota:</b> Los métodos que se pueden utilizar en este proceso incluyen, entre otros, análisis de redes inalámbricas, inspecciones lógicas/físicas de los componentes y de la infraestructura del sistema, NAC (control de acceso a la red) o IDS/IPS (sistemas de intrusión-detección y sistemas de intrusión-prevención) inalámbricos.</p> <p>Independientemente de los métodos que se utilicen, éstos deben ser suficientes para detectar e identificar cualquier dispositivo no autorizado.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisar las políticas y los procedimientos.</li> </ul>                   | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>(b) ¿La metodología es capaz de detectar e identificar cualquier punto de acceso inalámbrico no autorizado, incluido por lo menos lo siguiente?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tarjetas WLAN insertadas en los componentes del sistema;</li> <li>Dispositivos portátiles o móviles conectados a los componentes del sistema para crear un punto de acceso inalámbrico (por ejemplo, mediante USB, etc.); y</li> <li>Dispositivos inalámbricos conectados a un puerto o a un dispositivo de red.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluar la metodología.</li> </ul>                                       | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>(c) ¿Se realiza por lo menos trimestralmente el escaneo para identificar los puntos de acceso inalámbricos no autorizados para todas las instalaciones y componentes del sistema?</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Examinar el resultado de los escaneos inalámbricos recientes.</li> </ul> | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>(d) Si se utiliza supervisión automatizada (por ejemplo, IDS/IPS inalámbrico, NAC, etc.), ¿se configura la supervisión para que genere alertas al personal?</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Examinar los parámetros de configuración.</li> </ul>                     | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>11.1.1 ¿Se conserva un inventario de los puntos de acceso inalámbricos autorizados y una justificación comercial documentada para todos los puntos de acceso inalámbricos autorizados?</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Examinar los registros de inventario.</li> </ul>                         | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Pregunta de las PCI DSS |  | Pruebas esperadas   | Respuesta<br>(Marque únicamente una respuesta para cada pregunta) |                          |                          |                          |
|-------------------------|--|---|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                         |  |   | Sí  | Sí con CCW               | No                       | N/C                      |
| 11.1.2                  | (a) ¿El Plan de respuesta a incidentes define y requiere una respuesta en caso de que se detecte un punto de acceso inalámbrico no autorizado?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Examinar el plan de respuesta ante incidentes (consultar el Requisito 12.10).</li> </ul>   | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                         | (b) ¿Se llevan a cabo medidas correspondientes cuando se descubren puntos de acceso inalámbricos no autorizados?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Entrevistar al personal a cargo.</li> <li>Inspeccionar los escaneos inalámbricos recientes y las respuestas relacionadas.</li> </ul> | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11.2                    | <p>¿Se realizan escaneos internos y externos de vulnerabilidades en la red al menos trimestralmente, y después de cada cambio significativo en la red (tales como instalaciones de nuevos componentes del sistema, cambios en la topología de la red, modificaciones en las normas de firewall, actualizaciones de productos) de la manera siguiente?</p> <p><b>Nota:</b> Pueden combinarse varios informes de análisis para el proceso de análisis trimestral, a fin de demostrar que se analizaron todos los sistemas y que se abordaron todas las vulnerabilidades aplicables. Podría solicitarse documentación adicional para verificar que las vulnerabilidades no resueltas estén en proceso de resolverse.</p> <p>Para el cumplimiento inicial de las PCI DSS, no es necesario tener cuatro análisis trimestrales aprobados si el asesor verifica que 1) el resultado del último análisis fue aprobado, 2) la entidad ha documentado las políticas y los procedimientos que disponen la realización de análisis trimestrales y 3) las vulnerabilidades detectadas en los resultados del análisis se han corregido tal como se muestra en el nuevo análisis. En los años posteriores a la revisión inicial de la PCI DSS, debe haber cuatro análisis trimestrales aprobados.</p> |   |   |                          |                          |                          |

| Pregunta de las PCI DSS |   | Pruebas esperadas   | Respuesta<br>(Marque únicamente una respuesta para cada pregunta) |                          |                          |                          |
|-------------------------|---|---|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                         |   |   | Sí  | Sí con CCW               | No                       | N/C                      |
| 11.2.1                  | (a) ¿Se realizan escaneos internos trimestrales de vulnerabilidades?  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisar los informes de escaneo.</li> </ul>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                         | (b) ¿El proceso de escaneo interno trimestral incluye nuevos escaneos según requerido hasta que se resuelven todas las vulnerabilidades “de alto riesgo” (de conformidad con lo definido en el Requisito 6.1 de las PCI DSS)?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisar los informes de escaneo.</li> </ul>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                         | (c) ¿Los escaneos internos trimestrales son realizados por recurso(s) internos calificados o por terceros calificados y, si corresponde, la empresa que realiza las pruebas garantiza la independencia? (no es necesario que sea un QSA o ASV).   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Entrevistar al personal.</li> </ul>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11.2.2                  | (a) ¿Se realizan escaneos externos trimestrales de vulnerabilidades?<br><b>Nota:</b> Los análisis trimestrales de vulnerabilidades externas debe realizarlos un Proveedor aprobado de análisis (ASV) certificado por el Consejo de Normas de Seguridad de la Industria de Tarjetas de Pago (PCI SSC).<br>Consulte la Guía del programa de ASV (proveedor aprobado de escaneo) publicada en el sitio web del PCI SSC para obtener información sobre las responsabilidades de análisis del cliente, sobre la preparación del análisis, etc. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisar los resultados de los escaneos de vulnerabilidades externos de los cuatro trimestres más recientes.</li> </ul> | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                         | (b) ¿Los resultados de cada escaneo y repetición de escaneo trimestral satisfacen los requisitos de la Guía del programa ASV para la aprobación de los escaneos? (por ejemplo, ausencia de vulnerabilidades con calificación mayor que 4.0 por la CVSS y ausencia de fallas automáticas).   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisar los resultados de cada escaneo y repetición de escaneo externo trimestral.</li> </ul>                          | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                         | (c) ¿Los escaneos trimestrales de vulnerabilidades externas son realizados por Proveedores aprobados de escaneos (ASV), aprobados por PCI SSC?  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisar los resultados de cada escaneo y repetición de escaneo externo trimestral.</li> </ul>                          | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Pregunta de las PCI DSS | Pruebas esperadas   | Respuesta<br>(Marque únicamente una respuesta para cada pregunta)                            |                          |                          |                          |                          |
|-------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                         |   | Sí   | Sí con CCW               | No                       | N/C                      |                          |
| 11.2.3                  | (a) ¿Se llevan a cabo análisis internos y externos, y se los repite, según sea necesario, después de realizar un cambio significativo?<br><b>Nota:</b> Los análisis deben estar a cargo de personal calificado.   | Examinar y correlacionar la documentación de control de cambio y los informes de escaneo.    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                         | (b) ¿El proceso de escaneo incluye nuevos análisis hasta que ocurre lo siguiente?<br>- En el caso de los escaneos externos, no se han registrado vulnerabilidades con puntuaciones CSVV de 4.0 o superior,<br>- En escaneos internos, se ha obtenido un resultado de aprobación o se han resuelto todas las vulnerabilidades "Alta", como las define el Requisito 6.1 de las PCI DSS.   | Revisar los informes de escaneo.   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                         | (c) ¿Los escaneos son realizados por recurso(s) internos calificados o por terceros calificados y, si corresponde, la empresa que realiza las pruebas garantiza la independencia? (no es necesario que sea un QSA o ASV).   | Entrevistar al personal.   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11.3.4                  | Si se usa la segmentación para aislar el CDE (entorno de datos del titular de la tarjeta) de otras redes:   |  |                          |                          |                          |                          |
|                         | (a) ¿Estás definidos los procedimientos de las pruebas de penetración para comprobar todos los métodos de segmentación y confirmar que son operativos y eficaces, y que aíslan todos los sistemas fuera de alcance de los CDE?  | Examinar los controles de segmentación.<br>Revisar la metodología de pruebas de penetración. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                         | (b) ¿Las pruebas de penetración para verificar los controles de segmentación cumplen con lo siguiente?<br>- Se realizan, al menos, una vez al año y después de cualquier cambio en los controles o métodos de segmentación.<br>- Abarca todos los controles o métodos de segmentación implementados.<br>- Verifica que los métodos de segmentación sean operativos y eficaces, y que aíslan todos los sistemas fuera de alcance de los CDE. | Examinar los resultados de la prueba de penetración más reciente.                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Pregunta de las PCI DSS |   | Pruebas esperadas   | Respuesta<br>(Marque únicamente una respuesta para cada pregunta) |                          |                          |                          |
|-------------------------|---|---|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                         |   |   | Sí  | Sí con CCW               | No                       | N/C                      |
|                         | (c) ¿Las pruebas son realizadas por un recurso interno calificado o por un tercero calificado y, si corresponde, la empresa que realiza las pruebas garantiza la independencia? (no es necesario que sea un QSA o ASV).   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Entrevistar al personal a cargo.</li> </ul>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11.5                    | (a) ¿Se implementa un mecanismo de detección de cambios (por ejemplo, herramientas de supervisión de la integridad del archivo) para detectar la modificación no autorizada (incluidos los cambios, las adiciones y las eliminaciones) de los archivos críticos del sistema, los archivos de configuración o de contenido?<br><br><i>Los ejemplos de archivos que se deben supervisar incluyen:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ejecutables del sistema</li> <li>Ejecutables de aplicaciones</li> <li>Archivos de configuración y parámetros</li> <li>Archivos de almacenamiento central, históricos o archivados, de registro y auditoría</li> <li>Archivos críticos adicionales que determine la entidad (por ejemplo, a través de la evaluación de riesgos u otros medios)</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Observar la configuración del sistema y los archivos monitoreados.</li> <li>Examinar los parámetros de configuración del sistema.</li> </ul>               | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                         | (b) ¿Están configuradas las herramientas para alertar al personal ante modificaciones no autorizadas (incluidos los cambios, las adiciones y las eliminaciones) de archivos críticos del sistema, archivos de configuración o archivos de contenido, y dichas herramientas realizan comparaciones de archivos críticos al menos semanalmente?<br><br><b>Nota:</b> A los fines de la detección de cambios, generalmente, los archivos críticos son aquellos que no se modifican con regularidad, pero cuya modificación podría implicar un riesgo o peligro para el sistema. Generalmente, los mecanismos de detección de cambios, como los productos de supervisión de integridad de archivos, vienen preconfigurados con archivos críticos para el sistema operativo relacionado. La entidad (es decir el comerciante o el proveedor de servicios) debe evaluar y definir otros archivos críticos, tales como los archivos para aplicaciones personalizadas. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Observar la configuración del sistema y los archivos monitoreados.</li> <li>Revisar los resultados obtenidos de las actividades de supervisión.</li> </ul> | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11.5.1                  | ¿Hay implementado un proceso para responder a las alertas que genera la solución de detección de cambios?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Examinar los parámetros de configuración del sistema.</li> </ul>   | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Mantener una política de seguridad de información

### Requisito 12: Mantener una política que aborde la seguridad de la información para todo el personal

**Nota:** A los fines del Requisito 12, “personal” se refiere a personal de tiempo completo y parcial, personal temporal, y contratistas y consultores que “residan” en las instalaciones de la entidad o que tengan acceso al entorno de datos de los titulares de tarjetas en la empresa.

| Pregunta de las PCI DSS | Pruebas esperadas   | Respuesta<br>(Marque únicamente una respuesta para cada pregunta) |                          |                          |                          |
|-------------------------|---|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                         |   | Sí  | Sí con CCW               | No                       | N/C                      |
| 12.1                    | ¿Existe una política de seguridad establecida, publicada, mantenida y divulgada al todo el personal pertinente?   | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12.1.1                  | ¿Se revisa la política de seguridad, al menos, una vez al año y se la actualiza cuando se realizan cambios en el entorno?   | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12.3                    | ¿Hay desarrolladas políticas de uso para las tecnologías críticas que definen cómo usarlas correctamente y que exijan lo siguiente?<br><br><b>Nota:</b> Ejemplos de tecnologías críticas incluyen, entre otros, las tecnologías inalámbricas y de acceso remoto, las computadoras portátiles, las tabletas, los medios electrónicos extraíbles, el uso del correo electrónico y el uso de Internet. |   |                          |                          |                          |
| 12.3.1                  | ¿Aprobación explícita de las partes autorizadas para utilizar las tecnologías?  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12.3.2                  | ¿Autenticación para el uso de la tecnología?  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12.3.3                  | ¿Una lista de todos los dispositivos y el personal que tenga acceso?  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12.3.5                  | ¿Usos aceptables de la tecnología?  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12.3.6                  | ¿Ubicaciones aceptables para las tecnologías en la red?   | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12.3.8                  | ¿Desconexión automática de sesiones para tecnologías de acceso remoto después de un período específico de inactividad?  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Pregunta de las PCI DSS |  | Pruebas esperadas   | Respuesta<br><i>(Marque únicamente una respuesta para cada pregunta)</i> |                          |                          |                          |
|-------------------------|--|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                         |  |   | Sí   | Sí con CCW               | No                       | N/C                      |
| 12.3.9                  | ¿Activación de las tecnologías de acceso remoto para proveedores y socios de negocio solo cuando sea necesario, con desactivación inmediata después de su uso?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisar las políticas de uso.</li> <li>Entrevistar al personal a cargo.</li> </ul>   | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12.4                    | ¿Las políticas y los procedimientos de seguridad definen claramente las responsabilidades de seguridad de la información de todo el personal?  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisar las políticas y los procedimientos de seguridad de la información.</li> <li>Entrevistar a una muestra del personal a cargo.</li> </ul> | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12.5                    | (b) ¿Las siguientes responsabilidades de administración de seguridad de la información están asignadas a una persona o equipo?   |   |  |                          |                          |                          |
| 12.5.3                  | ¿Establecimiento, documentación y distribución de los procedimientos de respuesta ante incidentes de seguridad y escalación para garantizar un manejo oportuno y efectivo de todas las situaciones?  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisar las políticas y los procedimientos de seguridad de la información.</li> </ul>  | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12.6                    | (a) ¿Se ha implementado un programa formal de concienciación sobre seguridad para que todo el personal tome conciencia de los procedimientos y la política de seguridad de los datos del titular de la tarjeta?  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisar el programa de concienciación sobre seguridad.</li> </ul>  | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12.8                    | ¿Se mantienen e implementan políticas y procedimientos para administrar los proveedores de servicios con quienes se compartirán datos del titular de la tarjeta, o que podrían afectar la seguridad de los datos del titular de la tarjeta de la siguiente manera? |   |  |                          |                          |                          |
| 12.8.1                  | ¿Se mantiene una lista de los proveedores de servicios, incluida una descripción de los servicios prestados?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisar las políticas y los procedimientos.</li> <li>Observar los procesos.</li> <li>Revisar la lista de proveedores de servicios.</li> </ul>  | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Pregunta de las PCI DSS |  | Pruebas esperadas   | Respuesta<br><i>(Marque únicamente una respuesta para cada pregunta)</i> |                          |                          |                          |
|-------------------------|--|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                         |  |   | Sí   | Sí con CCW               | No                       | N/C                      |
| 12.8.2                  | <p>¿Se mantiene un acuerdo por escrito que incluye el reconocimiento de que los proveedores de servicios aceptan responsabilizarse de la seguridad de los datos del titular de la tarjeta que ellos poseen, almacenan, procesan o transmiten en nombre del cliente, o en la medida en que puedan afectar la seguridad del entorno de datos del titular de la tarjeta del cliente?</p> <p><b>Nota:</b> La redacción exacta del reconocimiento dependerá del acuerdo existente entre las dos partes, los detalles del servicio prestado y las responsabilidades asignadas a cada parte. No es necesario que el reconocimiento incluya el texto exacto de este requisito.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Observar los acuerdos escritos.</li> <li>Revisar las políticas y los procedimientos.</li> </ul>                                  | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12.8.3                  | <p>¿Existe un proceso establecido para comprometer a los proveedores de servicios que incluya una auditoría de compra adecuada previa al compromiso?</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Observar los procesos.</li> <li>Revisar las políticas y los procedimientos, así como la documentación complementaria.</li> </ul> | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12.8.4                  | <p>¿Se mantiene un programa para supervisar el estado de cumplimiento con las PCI DSS del proveedor de servicios con una frecuencia anual, como mínimo?</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Observar los procesos.</li> <li>Revisar las políticas y los procedimientos, así como la documentación complementaria.</li> </ul> | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12.8.5                  | <p>¿Se conserva la información sobre cuáles son los requisitos de las PCI DSS que administra cada proveedor de servicios y cuáles administra la entidad?</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Observar los procesos.</li> <li>Revisar las políticas y los procedimientos, así como la documentación complementaria.</li> </ul> | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Pregunta de las PCI DSS  | Pruebas esperadas  | Respuesta<br><i>(Marque únicamente una respuesta para cada pregunta)</i> |                          |                          |                          |
|--|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |  | Sí   | Sí con CCW               | No                       | N/C                      |
| 12.10.1 (a) ¿Se ha creado un plan de respuesta a incidentes para implementarlo en caso de fallos en el sistema?  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisar el plan de respuesta a incidentes.</li> <li>Revisar los procesos del plan de respuesta a incidentes.</li> </ul> | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (b) ¿Aborda el plan, como mínimo, lo siguiente?  |  |  |                          |                          |                          |
| - ¿Roles, responsabilidades y estrategias de comunicación y contacto en caso de un riesgo que incluya, como mínimo, la notificación de las marcas de pago? | <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisar los procesos del plan de respuesta a incidentes.</li> </ul>   | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - ¿Procedimientos específicos de respuesta a incidentes?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisar los procesos del plan de respuesta a incidentes.</li> </ul>   | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - ¿Procedimientos de recuperación y continuidad comercial?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisar los procesos del plan de respuesta a incidentes.</li> </ul>   | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - ¿Procesos de copia de seguridad de datos?  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisar los procesos del plan de respuesta a incidentes.</li> </ul>   | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - ¿Análisis de los requisitos legales para el informe de riesgos?  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisar los procesos del plan de respuesta a incidentes.</li> </ul>   | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - ¿Cobertura y respuestas de todos los componentes críticos del sistema?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisar los procesos del plan de respuesta a incidentes.</li> </ul>   | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - ¿Referencia o inclusión de procedimientos de respuesta a incidentes de las marcas de pago?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisar los procesos del plan de respuesta a incidentes.</li> </ul>   | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

## Anexo A: Requisitos adicionales de las PCI DSS

### Anexo A1: Requisitos de la PCI DSS adicionales para proveedores de hosting compartido

Este anexo no se utiliza durante las evaluaciones de comerciantes.

### Anexo A2: Requisitos de PCI DSS adicionales para las entidades que utilizan SSL/TLS temprana para conexiones de terminal de POS POI de la tarjeta presente

| Pregunta de las PCI DSS |   | Pruebas esperadas  | Respuesta<br>(Marque únicamente una respuesta para cada pregunta) |                          |                          |                          |
|-------------------------|---|--|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                         |   |  | Sí  | Sí con CCW               | No                       | N/C                      |
| A2.1                    | <p>Para los terminales de POS POI (<b>en la ubicación del canal aceptación de pago o comerciante</b>) que utilizan SSL o TLS temprana TLS: ¿Se confirmaron los dispositivos para que no sean susceptibles a ninguna vulnerabilidad conocida para SSL/TLS temprana?</p> <p><b>Nota:</b> El objetivo de este requisito es aplicarlo a la entidad con el terminal de POS POI, como el comerciante. Este requisito no está destinado a los proveedores de servicios que funcionan como puntos de conexión o finalización para estos terminales de POS POI. Los requisitos A2.2 y A2.3 se aplican a los proveedores de servicios de POS POI.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisar la documentación (por ejemplo, documentación del proveedor, detalles de configuración del sistema/red, etc.) que verifique que los dispositivos POS POI no son susceptibles a ninguna vulnerabilidad conocida para SSL/TLS temprana.</li> </ul> | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### Anexo A3: Validación suplementaria de las entidades designadas (DESV)

Este Anexo se aplica únicamente a las entidades designadas por una marca de pago o adquirente que exige una validación adicional de los requisitos de la PCI DSS existentes. Las entidades que necesitan validar este Anexo deberán utilizar la Plantilla suplementaria de presentación de informes y la Atestación de cumplimiento suplementaria para presentación de informes de DESV, y consultar con la marca de pago y/o adquirente del caso los procedimientos de presentación.

## Anexo B: Hoja de trabajo de controles de compensación

Utilice esta hoja de trabajo para definir los controles de compensación para cualquier requisito en el que se marcó “Sí con CCW”.

**Nota:** Sólo las empresas que han llevado a cabo un análisis de riesgos y que tienen limitaciones legítimas tecnológicas o documentadas pueden considerar el uso de controles de compensación para lograr el cumplimiento.

Consulte los anexos B, C y D de las PCI DSS para obtener información respecto del uso de los controles de compensación y las pautas para completar la hoja de trabajo.

### Definición y número de requisito:

|  | Información requerida  | Explicación |
|--|--|-------------|
| 1. Limitaciones                            | Enumere las limitaciones que impiden el cumplimiento con el requisito original.  |             |
| 2. Objetivo                                | Defina el objetivo del control original; identifique el objetivo con el que cumple el control de compensación.   |             |
| 3. Riesgo identificado                     | Identifique cualquier riesgo adicional que imponga la falta del control original.  |             |
| 4. Definición de controles de compensación | Defina controles de compensación y explique de qué manera identifican los objetivos del control original y el riesgo elevado, si es que existe alguno. |             |
| 5. Validación de controles de compensación | Defina de qué forma se validaron y se probaron los controles de compensación.  |             |
| 6. Mantenimiento                           | Defina los procesos y controles que se aplican para mantener los controles de compensación.  |             |

## Anexo C: Explicaciones de no aplicabilidad

Si la columna “N/C” (No corresponde) se marcó en el cuestionario, utilice esta hoja de trabajo para explicar por qué el requisito relacionado no se aplica a su organización.

| Requisito       | Razón por la cual el requisito no es aplicable                              |
|-----------------|---|
| <i>Ejemplo:</i> |   |
| 3.4             | Los datos del titular de la tarjeta no se almacenan en formato electrónico. |
|                 |   |
|                 |   |
|                 |   |
|                 |   |
|                 |   |
|                 |   |
|                 |   |
|                 |   |
|                 |   |
|                 |   |
|                 |   |
|                 |   |
|                 |   |
|                 |   |
|                 |   |
|                 |   |
|                 |   |
|                 |   |
|                 |   |

## Sección 3: Detalles de la validación y la atestación

### Parte 3. Validación de la PCI DSS

Esta AOC se basa en los resultados observados en el SAQ C (Sección 2), con fecha (*fecha de finalización del SAQ*).

Según los resultados observados en el SAQ C mencionado anteriormente, los firmantes que se identifican en las Partes 3b-3d, según corresponda, hacen valer el siguiente estado de cumplimiento de la entidad identificada en la Parte 2 del presente documento (*marque una*):

| <input type="checkbox"/> | <p><b>En cumplimiento:</b> Se han completado todas las secciones del SAQ de la PCI DSS y se ha respondido afirmativamente a todas las preguntas, lo que resulta en una calificación general de <b>EN CUMPLIMIENTO</b>, y (<i>nombre de la empresa del comerciante</i>) ha demostrado un cumplimiento total con la PCI DSS.</p>  |                    |   |  |  |  |  |
|--------------------------|---|--------------------|---|--|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> | <p><b>Falta de cumplimiento:</b> No se han completado todas las secciones del SAQ de la PCI DSS o se ha respondido en forma negativa a algunas de las preguntas, lo que resulta en una calificación general de <b>FALTA DE CUMPLIMIENTO</b>, y (<i>nombre de la empresa del comerciante</i>) no ha demostrado un cumplimiento total con la PCI DSS.</p> <p><b>Fecha objetivo</b> para el cumplimiento:</p> <p>Es posible que se exija a una entidad que presente este formulario con un estado de Falta de cumplimiento que complete el Plan de acción en la Parte 4 de este documento. <i>Consulte con su adquirente o la(s) marca(s) de pago antes de completar la Parte 4.</i></p> |                    |   |  |  |  |  |
| <input type="checkbox"/> | <p><b>En cumplimiento pero con una excepción legal:</b> Uno o más requisitos están marcados como “No” debido a una restricción legal que impide el cumplimiento con un requisito. Esta opción requiere una revisión adicional del adquirente o la marca de pago.</p> <p><i>Si está marcado, complete lo siguiente:</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Requisito afectado</th> <th>Detalles respecto de cómo la limitación legal impide que se cumpla el requisito</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>  | Requisito afectado | Detalles respecto de cómo la limitación legal impide que se cumpla el requisito |  |  |  |  |
| Requisito afectado       | Detalles respecto de cómo la limitación legal impide que se cumpla el requisito   |                    |   |  |  |  |  |
|                          |   |                    |   |  |  |  |  |
|                          |   |                    |   |  |  |  |  |

### Parte 3a. Reconocimiento de estado

Los firmantes confirman:

(*marque todo lo que corresponda*)

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | El Cuestionario de autoevaluación C de las PCI DSS, Versión ( <i>versión del SAQ</i> ), se completó de acuerdo con las instrucciones correspondientes.              |
| <input type="checkbox"/> | Toda la información dentro del arriba citado SAQ y en esta atestación representa razonablemente los resultados de mi evaluación en todos los aspectos sustanciales. |
| <input type="checkbox"/> | He confirmado con mi proveedor de la aplicación de pago que mi sistema de pago no almacena datos confidenciales de autenticación después de la autorización.        |
| <input type="checkbox"/> | He leído la PCI DSS y reconozco que debo mantener el pleno cumplimiento de dicha norma, según se aplica a mi entorno, en todo momento.                              |
| <input type="checkbox"/> | Si ocurre un cambio en mi entorno, reconozco que debo evaluar nuevamente mi entorno e implementar los requisitos adicionales de las PCI DSS que correspondan.       |



### Parte 3. Validación de la PCI DSS (continuación)

#### Parte 3a. Reconocimiento de estado (cont.)

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | No existe evidencia de almacenamiento de datos completos de la pista <sup>2</sup> , datos de CAV2, CVC2, CID, o CVV2 <sup>3</sup> , ni datos de PIN <sup>4</sup> después de encontrarse la autorización de la transacción en NINGÚN sistema revisado durante la presente evaluación. |
| <input type="checkbox"/> | Los análisis del ASV completados por un Proveedor aprobado de escaneo (ASV) certificado por el PCI SSC ( <i>nombre del ASV</i> ).  |

#### Parte 3b. Declaración del comerciante

|  |        |
|--|--------|
| Firma del director ejecutivo del comerciante ↑ | Fecha: |
| Nombre del Oficial Ejecutivo del comerciante:  | Cargo: |

#### Parte 3c. Reconocimiento del Evaluador de seguridad certificado (QSA) (si corresponde)

|  |  |
|--|--|
| Si un QSA participó o brindó ayuda durante esta evaluación, describa la función realizada: |  |
|--|--|

|  |                 |
|--|-----------------|
| Firma del Oficial debidamente autorizado de la empresa del QSA ↑ | Fecha:          |
| Nombre del Oficial debidamente autorizado:                       | Empresa de QSA: |

#### Parte 3d. Participación del Asesor de seguridad interna (ISA) (si corresponde)

|  |  |
|--|--|
| Si un ISA participó o brindó ayuda durante esta evaluación, describa al Personal de ISA y describa la función realizada: |  |
|--|--|

<sup>2</sup> Datos codificados en la banda magnética, o su equivalente, utilizada para la autorización durante una transacción con tarjeta presente. Es posible que las entidades no retengan los datos completos de la pista después de la autorización de la transacción. Los únicos elementos de los datos de la pista que se pueden retener son el número de cuenta principal (PAN), la fecha de vencimiento y el nombre del titular de la tarjeta.

<sup>3</sup> El valor de tres o cuatro dígitos impreso junto al panel de firma, o en el frente de una tarjeta de pago, que se utiliza para verificar las transacciones sin tarjeta presente.

<sup>4</sup> El número de identificación personal ingresado por el titular de la tarjeta durante una transacción con tarjeta presente o el bloqueo de PIN cifrado presente en el mensaje de la transacción.

## Parte 4. Plan de acción para los requisitos por falta de cumplimiento

Seleccione la respuesta apropiada para “En cumplimiento con los requisitos de las PCI DSS” correspondiente para cada requisito. Si la respuesta a cualquier requisito es “No”, debe proporcionar la fecha en la que la empresa espera cumplir con el requisito y una breve descripción de las medidas que se tomarán para cumplirlo.

Consulte con su adquiriente o la(s) marca(s) de pago antes de completar la Parte 4.

| Requisito de las PCI DSS | Descripción del requisito  | En cumplimiento con los requisitos de las PCI DSS (seleccione uno) |                          | Fecha y medidas de corrección (si se seleccionó “NO” para algún requisito) |
|--------------------------|--|--|--------------------------|--|
|                          |  | SÍ   | NO                       |  |
| 1                        | Instale y mantenga una configuración de firewall para proteger los datos de titulares de tarjetas.   | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |  |
| 2                        | No utilice los valores predeterminados que ofrece el proveedor para las contraseñas del sistema u otros parámetros de seguridad.                 | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |  |
| 3                        | Proteja los datos del titular de la tarjeta que fueron almacenados.  | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |  |
| 4                        | Cifre la transmisión de datos de titulares de tarjetas a través de redes abiertas y públicas.  | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |  |
| 5                        | Proteger todos los sistemas contra malware y actualizar los programas o software antivirus regularmente.   | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |  |
| 6                        | Desarrolle y mantenga sistemas y aplicaciones seguros.   | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |  |
| 7                        | Restrinja el acceso a datos de titulares de tarjetas sólo a la necesidad de conocimiento de la empresa.  | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |  |
| 8                        | Identificar y autenticar el acceso a los componentes del sistema.  | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |  |
| 9                        | Restrinja el acceso físico a datos de titulares de tarjetas.   | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |  |
| 10                       | Rastree y supervise todo acceso a los recursos de red y datos de titulares de tarjetas.  | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |  |
| 11                       | Pruebe con regularidad los sistemas y procesos de seguridad.   | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |  |
| 12                       | Mantenga una política que aborde la seguridad de la información para todo el personal.   | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |  |
| Anexo A2                 | Requisitos de PCI DSS adicionales para las entidades que utilizan SSL/TLS temprana para conexiones de terminal de POS POI de la tarjeta presente | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |  |

\* Los requisitos de las PCI DSS indicados aquí se refieren a las preguntas en la Sección 2 del SAQ.

