

 Indecopi <small>INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL</small>	Infraestructura Oficial de Firma Electrónica (IOFE) - PERÚ	Rev: 2018
		Aprobado:

**ANEXO XII: AUDITORIA
LISTA DE VERIFICACIÓN DE AUDITORIA**

 Indecopi <small>INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL</small>	Infraestructura Oficial de Firma Electrónica (IOFE) - PERÚ	Rev: 2018
		Aprobado:

ENTIDAD DE REGISTRO

A continuación, se presentan los requerimientos que el evaluador revisará como parte del proceso de acreditación, respecto de las Entidades de Registro. En cada caso el auditado deberá indicar si el requerimiento es aplicable al servicio o sistema a evaluar sustentando debidamente cada caso de no aplicabilidad.

El evaluador deberá adjuntar una referencia a la evidencia obtenida respecto del cumplimiento de cada requerimiento y sus complementos conforme se describe en la Guía de Acreditación y sus anexos. En el caso de procedimientos y documentos confidenciales, los nombres y códigos de estos documentos deben ser registrados. En caso de herramientas de software para uso de clientes de la ER, se deben adjuntar como evidencias las imágenes de las pantallas capturadas evidenciando el cumplimiento de los requerimientos solicitados.

En el caso que sea utilizado un certificado digital para efectuar una prueba, el evaluador deberá registrar el certificado, adjuntando a la evidencia la imagen de los detalles del perfil del certificado utilizado en la prueba.

Datos que deben ser registrados en el informe de auditoría respecto del alcance de la acreditación:

- Nombre de la Entidad de Registro:
- Nombre de la Entidad de Certificación vinculada (puede estar en proceso de acreditación o haber logrado ya la acreditación):
- Dirección de los locales de atención auditados:
- Nombre y ubicación de los centros de almacenamiento auditados:
- Cobertura de seguro:
- Verificación de identidad (ej. AFIS):
- Nivel de seguridad:

No	Requerimiento	¿Aplica?	Evidencia	Observaciones
1	Introducción			
2	Visión general			
3	Nombre e identificación del documento			
4	Control de versiones			
5	Participantes			
6	Organización que administra los documentos de la ER			
7	Persona de contacto			
8	Definiciones y Acrónimos			
9	Protección de integridad del documento			
10	Publicación y difusión del documento			
11	Frecuencia de publicación			
12	Responsabilidades del suscriptor			
13	Responsabilidades de los terceros que confían			
14	Terceros contratistas			
1.2.2 Certificados digitales				
15	Certificados digitales, uso apropiado			
16	Descripción de procedimientos			
17	Verificación presencial			
18	Verificación mediante consulta a bases de datos nacionales			
19	Verificación de los datos			

	de la solicitud			
20	No repudio de la solicitud			
21	Aprobación o rechazo de la solicitud			
22	No repudio de la invitación de generación de claves e instalación del certificado			
23	Contrato del suscriptor			
24	Tiempo de procesamiento			
25	Descripción de procedimientos			
26	Acreditar la existencia de la persona jurídica			
27	Reconocimiento de nombres y marcas registradas			
28	Acreditar las facultades del solicitante			
29	Verificación mediante consulta a bases de datos nacionales			
30	Verificación de los datos de la solicitud			
31	Aprobación o rechazo de la solicitud			
32	Contrato del titular			
33	No repudio de la solicitud			
34	Asignación de suscriptores			
35	Verificación de la identidad de los			

	suscriptores			
36	Verificación de las facultades laborales de los suscriptores			
37	Verificación de los datos de la solicitud			
38	Información no verificada del suscriptor o titular			
39	No repudio de la invitación de generación de claves e instalación del certificado			
40	Conformidad del titular			
41	Tiempo de procesamiento			
42	Descripción de procedimientos			
43	Acreditar la existencia de la persona jurídica			
44	Acreditar las facultades del solicitante			
45	Verificación mediante consulta a bases de datos nacionales			
46	Reconocimiento de nombres y marcas registradas			
47	Verificación de los datos de la solicitud			
48	Aprobación o rechazo de la solicitud			
49	Contrato del titular			
50	No repudio de la solicitud			

51	Procedimiento de petición del certificado			
52	No repudio de la petición del certificado			
53	Tiempo de procesamiento			
54	Publicación de Entidades			
55	Publicación de CP y CPS			
56	Publicación de certificaciones			
57	Publicación de un documento que acredite representación de la EC			
58	Limitación de responsabilidades			
59	Descripción de procedimientos			
60	Frecuencia de re-emisión			
61	Solicitantes			
62	No repudio de la solicitud			
63	Verificación de los datos de la solicitud			
64	Aprobación o rechazo de la solicitud			
65	No repudio de la invitación de generación de claves e instalación del certificado			
66	Contrato del suscriptor			
67	Tiempo de procesamiento			

68	Descripción de procedimientos			
69	Autorizado para realizar la solicitud			
70	Frecuencia de re-emisión			
71	Solicitantes			
72	No repudio de la solicitud			
73	Verificación de los datos de la solicitud			
74	Aprobación o rechazo de la solicitud			
75	No repudio de la invitación de generación de claves e instalación del certificado			
76	Conformidad de los suscriptores			
77	Tiempo de procesamiento			
78	Descripción de procedimientos			
79	Autorizado para realizar la solicitud			
80	Frecuencia de re-emisión			
81	No repudio de la solicitud			
82	Verificación de los datos de la solicitud			
83	Aprobación o rechazo de la solicitud			
84	No repudio de la invitación de generación			

	de claves e instalación del certificado			
85	Tiempo de procesamiento			
86	Descripción de procedimientos			
87	Solicitantes			
88	No repudio de la solicitud			
89	Aprobación o rechazo de la solicitud			
90	Ejecución de la revocación			
91	Tiempo de procesamiento			
92	Descripción de procedimientos			
93	Solicitantes			
94	Periodo de suspensión			
95	No repudio de la solicitud			
96	Aprobación o rechazo de la solicitud			
97	Tiempo de procesamiento			
98	Tipos de eventos registrados			
99	Protección de los registros			
100	Archivo de los registros			
101	Tiempo de almacenamiento del archivo			
102	Uso de canales seguros			
103	Autenticación de			

	operadores de registro			
104	Registros de auditoría			
105	Seguridad Computacional			
106	Gestión de residuos			
107	Definición de roles			
108	Verificación de antecedentes			
109	Cualidades, requisitos, experiencia y certificados			
110	Compromiso contractual de confidencialidad			
111	Responsabilidades contractuales			
112	Compromiso de cumplir la política de seguridad			
113	Capacitación			
114	Sanciones por acciones no autorizadas			
115	Rotación en el trabajo			
116	Auditoría de registros			
117	Auditoría del archivo			
118	Auditoría de los procedimientos y controles			
119	Auditor			
120	Protección contra compromisos de las claves del suscriptor			
121	Compromiso de las claves del operador de registro			
122	Contingencia en caso de indisponibilidad de			

	servicios de recepción de solicitudes de revocación			
123	Contingencia en caso de indisponibilidad de servicios de recepción de solicitudes de re-emisión			
124	Procedimiento de finalización			
125	Transferencia de los registros de auditoría			
126	Garantías y responsabilidades			
127	Transferencia de las operaciones de registro para las solicitudes de revocación y re-emisión			
128	Tarifas			
129	Políticas de reembolso			
130	Responsabilidad financiera			
131	Información confidencial			
132	Información privada			
133	Información no privada			
134	Derechos de Propiedad intelectual			
135	Representaciones y garantías			
136	Excepciones de responsabilidad de garantías			
137	Notificaciones y comunicaciones entre participantes			

138	Correcciones o enmiendas			
139	Procedimiento de resolución de disputas			
140	Conformidad con la Ley aplicable			
141	Cumplimiento de la Ley aplicable			
142	Limitaciones de responsabilidad			
143	Indemnizaciones			
144	Termino y terminación			
145	Provisiones misceláneas			
146	Otras provisiones			
147	Obtención de los módulos criptográficos			
148	Preparación y personalización			
149	Almacenamiento y distribución del módulo criptográfico			
150	Uso del módulo criptográfico			
151	Desactivación y reactivación			
152	Reemplazo del módulo criptográfico			
153	Terminación del módulo criptográfico			