Informe de auditoría interna

sistema de gestión de seguridad de la información

fecha

# **Objetivo de la auditoría**

*Descripción del objetivo general de la auditoría de acuerdo con lo definido en el programa de auditoría.*

## **Objetivos específicos**

*Descripción de los objetivos específicos de la auditoría.*

# **Alcance de la auditoría**

*Descripción de los procesos, procedimientos, controles que serán auditados.*

# **Criterios de la auditoría**

*Descripción de los puntos de referencia que permitan determinar el nivel de cumplimiento de los aspectos que están siendo auditados.*

# **Metodología de la auditoría**

*Descripción del modelo utilizado para el desarrollo de la auditoría:*

* *Técnica de auditoría definida*
* *Criterios de evaluación que permitan determinar el nivel de cumplimiento de los aspectos que están siendo auditados.*

# **Desarrollo de la auditoría**

*Descripción de las actividades realizadas durante la auditoría:*

* *Fechas de ejecución*
* *Documentación analizada*
* *Entrevistas realizadas*
* *Equipo auditor*

# **Resultados de la auditoría**

## **No conformidades**

*Descripción de las no conformidades identificadas:*

* *Hallazgo: Situación identificada que puede representar un riesgo de seguridad de la información para la empresa.*
* *Evidencia: Documentación que soporta el hallazgo identificado.*
* *Requisito: Requerimiento de la norma IS0/IEC 27001 o control del estándar ISO/IEC27002 que se está incumpliendo.*
* *Plan de acción: Plan definido por el auditado que dará cierre a la brecha identificada.*
* *Fecha de implementación: Fecha definida por el auditado en la cual se dará cierre al plan de acción definido.*
* *Responsable: Persona a cargo de la implementación del plan de acción definido.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hallazgo** | **Evidencia** | **Requisito** | **Plan de Acción** | **Fecha Implementación** | **Responsable** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

## **Oportunidades de mejora**

*Descripción de las oportunidades de mejora identificadas. El contenido de cada campo es igual al definido para el capitulo de no conformidades.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oportunidad de mejora** | **Evidencia** | **Requisito** | **Plan de Acción** | **Fecha Implementación** | **Responsable** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

# **Conclusiones**

*Descripción de las conclusiones de la auditoría con base en los resultados obtenidos.*