

Anexo 6: Aud. PDCA.

Objetivo	Cumplimiento
Establecer un alcance	100%
Definir unos objetivos	100%
Desarrollar y establecer una Política de Seguridad	100%
Formar el Comité de Seguridad, cuyo responsable será el Responsable de Seguridad	90%
Implicar a Dirección en todas las decisiones que se tomen con respecto al SGSI	100%
Desarrollar una metodología de análisis de riesgos y ponerla en práctica	100%
Establecer un procedimiento de auditoría interna	30%
Establecer un procedimiento de mejora continua (acciones correctivas y preventivas)	30%
Establecer la Revisión por Dirección	40%
Definir cursos en materia de Seguridad de la información para la concienciación	80%