\*\* VERSIÓN DE MUESTRA GRATIS \*\*

Gracias por descargar la vista previa gratuita del Paquete Premium de documentos sobre ISO 27001 e ISO 22301.

[logo de la organización]

[nombre de la organización]

**PROCEDIMIENTO PARA AUDITORÍA INTERNA**

|  |  |
| --- | --- |
| Código: |  |
| Versión: |  |
| Fecha de la versión: |  |
| Creado por: |  |
| Aprobado por: |  |
| Nivel de confidencialidad: |  |

**Historial de modificaciones**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Versión** | **Creado por** | **Descripción de la modificación** |
|  | 0.1 | Advisera | Descripción básica del documento |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Tabla de contenido**

[1. Objetivo, alcance y usuarios 3](#_Toc130920082)

[2. Documentos de referencia 3](#_Toc130920083)

[3. Auditoría interna 3](#_Toc130920084)

[3.1. Objetivo de la auditoría interna 3](#_Toc130920085)

[3.2. Planificación de la auditoría interna 3](#_Toc130920086)

[3.3. Designación de auditores internos 4](#_Toc130920087)

[3.4. Realización de auditorías internas individuales 4](#_Toc130920088)

[4. Gestión de registros guardados en base a este documento 5](#_Toc130920089)

[5. Validez y gestión de documentos 5](#_Toc130920090)

[6. Apéndices 6](#_Toc130920091)

# Objetivo, alcance y usuarios

El objetivo de este Procedimiento es describir todas las actividades relacionadas con la auditoría: redacción del programa de auditoría, selección del auditor, realización de auditorías individuales e informes.

Este procedimiento se aplica a todas las actividades realizadas dentro del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) [Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio (SGCN)].

Los usuarios de este documento son [miembros de la alta dirección] de [nombre de la organización] y los auditores internos.

# Documentos de referencia

* Norma ISO/IEC 27001, cláusulas 9.2, A.5.30, A.5.35 y A.8.34
* Norma ISO 22301, cláusula 9.2
* Política de seguridad de la información
* Política de continuidad de negocio
* Procedimiento para la acción correctiva

# Auditoría interna

## Objetivo de la auditoría interna

El objetivo de la auditoría interna es determinar si los procedimientos, controles, procesos, acuerdos y demás actividades dentro del SGSI [SGCN] concuerdan con las normas ISO 27001 e ISO 22301, con las regulaciones correspondientes y con la documentación interna de la organización; como también verificar si son implementados y sostenidos y si cumplen requisitos de políticas y establecen objetivos.

La auditoría interna también se utiliza para la evaluación periódica de las capacidades de continuidad del negocio de los socios y proveedores más críticos.

## Planificación de la auditoría interna

El [cargo] aprueba un programa anual de auditorías internas, redactado como se detalla en el formulario del Apéndice 1 Programa anual de auditoría interna.

Se deben realizar una o más auditorías internas en el transcurso de un año, asegurando una cobertura acumulativa de todo el alcance del SGSI [SGCN]. Las auditorías internas son planificadas en base a la evaluación de riesgos, como también por los resultados de auditorías anteriores. Generalmente son realizadas antes de la revisión por parte de la dirección.

El Programa anual de auditoría interna debe incluir la siguiente información sobre cada auditoría interna individual:

* Momento de la auditoría (especificando fechas o el mes en el que está planificada la auditoría).
* Alcance de la auditoría (departamentos, procesos, puntos de la norma, etc.).
* Criterio de auditoría (normas, disposiciones legales, documentación interna, obligaciones contractuales y/o normas corporativas).
* …

\*\* FIN DE MUESTRA GRATIS \*\*

Si ha decidido que el Paquete Premium de documentos sobre ISO 27001 e ISO 22301 es la mejor elección para su compañía, consulte la siguiente tabla para elegir el paquete de documentos con el nivel de soporte experto adecuado.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Paquete de documentos con apoyo de un experto** | **Paquete de documentos con ampliación de soporte** | **Paquete de documentos superior** |
|  | **US $997** | **US $1497** | **US $2497** |
| **64 plantillas de documentos que cumplen con ISO 27001** | **🗸** | **🗸** | **🗸** |
| **Acceso a tutoriales en video (en inglés)** | **🗸** | **🗸** | **🗸** |
| **Plantillas de documentos actualizadas a la versión ISO 27001:2022** | **🗸** | **🗸** | **🗸** |
| **Herramienta de Análisis de Brecha en ISO 27001** | **🗸** | **🗸** | **🗸** |
| **Soporte mediante correo electrónico** | 10 preguntas por mes | Ilimitado | Ilimitado |
| **Asistencia personalizada con un experto en ISO 27001 e ISO 22301** | 1 hora | 5 horas | 15 horas |
| **Revisión de expertos (documentos completos)** | 1 documento | 5 documentos | 15 documentos |
| **Formación en concienciación sobre seguridad (en inglés)** | **X** | 20 usuarios | 50 usuarios |
| **Revisión previa a la auditoría** | **X** | **🗸** | **🗸** |
|  | [**SOLICÍTELO AHORA**](https://shop.advisera.com/order/checkout.php?PRODS=4718233&QTY=1&CART=1&CARD=1&SHORT_FORM=1&LANG=es?utm_source=toolkit-document-preview&utm_medium=downloaded-content&utm_campaign=iso-27001-iso-22301-templates&utm_term=toolkit-with-expert-support&utm_content=lang-es) | [**SOLICÍTELO AHORA**](https://shop.advisera.com/order/checkout.php?PRODS=4718234&QTY=1&CART=1&CARD=1&SHORT_FORM=1&LANG=es?utm_source=toolkit-document-preview&utm_medium=downloaded-content&utm_campaign=iso-27001-iso-22301-templates&utm_term=toolkit-with-extended-support&utm_content=lang-es) | [**SOLICÍTELO AHORA**](https://shop.advisera.com/order/checkout.php?PRODS=4718235&QTY=1&CART=1&CARD=1&SHORT_FORM=1&LANG=es?utm_source=toolkit-document-preview&utm_medium=downloaded-content&utm_campaign=iso-27001-iso-22301-templates&utm_term=toolkit-with-power-support&utm_content=lang-es) |
|  | (haga clic en el siguiente enlace presionando CTRL+clic) | | |