\*\* VERSIÓN DE MUESTRA GRATIS \*\*

[logo de la organización]

[nombre de la organización]

**PROCEDIMIENTO PARA AUDITORIA INTERNA**

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

**Historial de modificaciones**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Versión** | **Creado por** | **Descripción del cambio** |
| dd.mm.aaaa | 0.1 | EUGDPRAcademy | Descripción básica del documento |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Tabla de contenido**

[1. Objetivo, alcance y usuarios 3](#_Toc503943259)

[2. Documentos de referencia 3](#_Toc503943260)

[3. Auditoria interna 3](#_Toc503943261)

[3.1. Objetivo de la auditoria interna 3](#_Toc503943262)

[3.2. Planificación de la auditoria interna 3](#_Toc503943263)

[3.3. Designación de auditores internos 3](#_Toc503943264)

[3.4. Realización de auditorias internas individuales 4](#_Toc503943265)

[4. Gestión de registros guardados en base a este documento 4](#_Toc503943266)

[5. Validez y gestión de documentos 5](#_Toc503943267)

[6. Apéndices 5](#_Toc503943268)

# Objetivo, alcance y usuarios

El objetivo de este procedimiento es definir un proceso para una probar, analizar y evaluar de manera periódica la efectividad de medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento de datos.

Este procedimiento se aplica a todas las actividades de tratamiento de datos.

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

# Documentos de referencia

* Norma ISO/IEC 27001, cláusula 9.2, Anexo A
* Artículo 32 (1) (d) RGPD UE

# Auditoria interna

## Objetivo de la auditoria interna

El objetivo de la auditoria interna es determinar si los procedimientos, controles, procesos, acuerdos y demás actividades para actividades de tratamiento de datos personales que cumplen con los reglamentos 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.

## Planificación de la auditoria interna

Se deben realizar una o más auditorias internas en el transcurso de un año, asegurando una cobertura acumulativa de todas las actividades de tratamiento de datos personales. Las auditorias internas son planificadas en base a la evaluación de riesgos, como también por los resultados de auditorias anteriores. Generalmente son realizadas antes de la revisión por parte de la gerencia.

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

Para descargar la versión completa de este documento haga clic aquí:  
<https://advisera.com/eugdpracademy/es/documentation/procedimiento-para-auditoria-interna/>