**Apéndice – Lista de Verificación de Auditoria Interna para Controles del Anexo A**

\*\* VERSIÓN DE MUESTRA GRATIS \*\*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Capítulo | Requerimiento de la norma | Cumplimiento Sí/NO | Evidencia |
| A.5.1.1 | ¿Todas las políticas de seguridad de la información necesarias son aprobadas por la dirección y luego publicadas? |  |  |
| A.5.1.2 | … |  |  |
| A.6.1.1 | ¿Están claramente definidas todas las responsabilidades concernientes a la seguridad de la información a través de uno o varios documentos? |  |  |
| A.6.1.2 | … |  |  |
| A.6.1.3 | … |  |  |
| A.6.1.4 | ¿Está claramente definido quién debe ponerse en contacto con qué grupos de interés especial o asociaciones profesionales? |  |  |
| A.6.1.5 | … |  |  |
| A.6.2.1 | ¿Existen normas para el manejo seguro de dispositivos móviles? |  |  |
| A.6.2.2 | … |  |  |
| A.7.1.1 | ¿Se realizan verificaciones de antecedentes a los postulantes a empleos o a los contratistas? |  |  |
| A.7.1.2 | … |  |  |
| A.7.2.1 | ¿La dirección requiere activamente a todos los empleados y contratistas que cumplan las normas de seguridad de la información? |  |  |
| A.7.2.2 | … |  |  |
| A.7.2.3 | ¿Todos los empleados que han cometido una violación a la seguridad han sido sometidos a un proceso disciplinario formal? |  |  |
| A.7.3.1 | … |  |  |
| A.8.1.1 | ¿Se confeccionó un Inventario de activos? |  |  |
| A.8.1.2 | ¿Se designó un propietario para cada activo del Inventario? |  |  |
| A.8.1.3 | ¿Están documentadas las normas para el manejo adecuado de información y activos? |  |  |
| A.8.1.4 | … |  |  |
| A.8.2.1 | ¿Se clasifica la información según criterios específicos? |  |  |

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

Para descargar la versión completa de este documento haga clic aquí:  
<https://advisera.com/eugdpracademy/es/documentation/lista-de-verificacion-de-auditoria-interna-de-iso-27001/>