

Auditoría de seguridad de la información con notas

Información de la plantilla

ID de plantilla	information-security-audit
Versión	v1.0
Idioma	Español (es)
N.º de puntos de verificación	20
Fuente	https://layeraudit.com
Fecha de revisión	2026-10-27
Descripción	Descripción: Auditoría de seguridad de la información basada en riesgos con espacio para notas

Información de la auditoría (completar durante la auditoría)

Fecha de auditoría	
Auditor	
Área / Departamento	
Acompañante	

Instrucciones de uso

1. Esta plantilla contiene 20 puntos de verificación. Registre los resultados en la hoja 'Lista de verificación'.
2. La fuente no define opciones fijas de conformidad. Registre los resultados según sus propios criterios (p. ej. Conforme / No conforme / N. A.).
3. Las puntuaciones, conclusiones y firmas se introducen manualmente en la hoja 'Puntuación y firmas'.
4. Para fotos u otras evidencias, anote el n.º de evidencia en la columna 'Observaciones / N.º de evidencia' y archive las fotos numeradas.
5. Los puntos de verificación se han reenumerado consecutivamente. La correspondencia con las filas de origen figura en '编号对应表.xlsx' del paquete de entrega.

Auditoría de seguridad de la información con notas — Lista de verificación

N.º	Sección	Punto de verificación	Resultado	Observaciones / N.º de evidencia
1	Auditoría	¿Estás listo?		
2	Evaluación de riesgos	¿Se ha ejecutado una evaluación de riesgos de seguridad?		
3	Evaluación de riesgos	Se ha definido el área de seguridad		
4	Evaluación de riesgos	¿Es actualizada la evaluación de riesgos?		
5	Evaluación de riesgos	Evaluaciones de riesgos para la seguridad de las TIC		
6	Evaluación de riesgos	Continuidad de las TIC		
7	Políticas y planes de seguridad	¿Se ha definido un plan de seguridad (en línea con la evaluación del riesgo)?		
8	Políticas y planes de seguridad	¿Se ha definido una política de seguridad?		
9	Políticas y planes de seguridad	¿Se ha definido una política de clasificación de documentos?		
10	Políticas y planes de seguridad	¿Se ha definido la política de escritorio limpio		
11	Políticas y planes de seguridad	¿Se planean rondas de seguridad y controles de escritorio limpios?		
12	Políticas y planes de seguridad	¿Está en vigor una política de gestión clave?		
13	Políticas y planes de seguridad	Plan de recuperación ante emergencia/desastres		
14	Control de las instalaciones	¿Están en marcha sistemas de control de acceso (claves o lectores de tarjetas) en línea con las zonas seguras definidas?		
	Control de las instalaciones	¿Cómo se organiza la autorización, registro y revisión de la autorización de las llaves y insignias?		
15	Control de las instalaciones	Almacenamiento seguro de las llaves y las insignias		
16	Control de las instalaciones	¿Están en marcha sistemas de control de acceso (sistemas de TI)?		
	Control de las instalaciones	¿Cómo se organiza la autorización y revisión de la autorización de los sistemas de TI?		
17	Control de las instalaciones	¿Se almacena la contraseña del usuario administrador de forma segura?		
18	Control de las instalaciones	¿ Se hicieron copias de seguridad ?		
19	Control de las instalaciones	Almacenamiento seguro de los medios de copia de seguridad		
20	Control de las instalaciones	¿Los resultados de las rondas de escritorio claras documentados?		
	Control de las instalaciones	¿Pulsar en las rondas de escritorio limpio?		
	Los medicamentos genéricos	Las notas		
	Los medicamentos genéricos	Cuestiones abiertas		
	Los medicamentos genéricos	Los positivos		
	Los medicamentos genéricos	Resultados		

Auditoría de seguridad de la información con notas — Puntuación y firmas

Confirmación y firmas

Firma del auditor	
Firma del responsable	
Fecha	