



**CONTROL DE PISTAS DE AUDITORIA DE LOS
SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN PRODUCCIÓN**

Nº:

FECHA:

Nº	SISTEMA EN PRODUCCIÓN	TODA TRANSACCIÓN ES SEGUIDA, DESDE EL ORIGEN, PROCESO A QUE ES SOMETIDA, HASTA LAS SALIDAS (ARCHIVOS, CONSULTAS POR PANTALLA O INFORMES)		CADA SALIDA O RESUMEN DE DATOS, SE PUEDE SEGUIR HACIA ATRÁS, HASTA LA TRANSACCIÓN O CÁLCULOS QUE LOS PRODUJERON		TODA TRANSACCIÓN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE, SE PUEDE RASTREAR HASTA EL EVENTO O CONDICIÓN QUE LA GENERÓ.		COMENTARIOS
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1	SFI							
2	TIGER							
3	AMLC							
4	5 C'S							
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								

OBSERVACIÓN DEL RESPONSABLE DE ÁREA	OBSERVACIONES DEL OFICIAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO