

Modelo de informe de auditoría detallada

1. OBJETIVO						
2. ALCANCE						
3. RESPONSABLE						
4. DEFINICIONES						
5. NORMATIVIDAD						
6. ACTIVIDADES						
PASO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD				RESPONSABLE
7. REGISTROS						
CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE DE DILIGENCIARLO	LUGAR DE ARCHIVO	CRITERIO DE ARCHIVO	TIEMPO DE RETENCIÓN	DISPOSICIÓN
					Ver tabla de retención documental de la organización.	Ver tabla de retención documental de la organización.
8. DOCUMENTOS ASOCIADOS						
9. NEXOS						

10. ONT ROL DE CAM BIOS

Relación de espacios para diligenciar

El alcance: fue el análisis completo de la aplicación web de forma abreviada y clara.

Responsable: en este ítem sería el técnico de aplicaciones web y parte del equipo TI que acompañó.

Definiciones: el gerente o directivos desconocen de términos técnicos, por lo que se hace necesario un glosario.

Normatividad: la aplicada por la organización con base a nuestras leyes del país, en caso de la aplicación ser de campo internacional revisar legislación de países que accedan a la misma.

Actividades: es describir el paso a paso y explicación de esta con base en el cronograma.

Registros: las consultas como copias de seguridad, *logs* de registros que sean manejados mediante políticas de seguridad de la información de la organización.

Documentos asociados: los que se manejen con el área legal u otra área que interfiera en la aplicación web.

Anexos: los documentos o referencias bibliográficas que te hayas apoyado como las leyes y normas internacionales como las ISO.

Control de cambios: en caso de que los desarrolladores o departamento TI de la organización haya realizado una mejora al *software* mientras se desarrolla la auditoría.