**Modelo de informe de auditoría detallada**

| 1. OBJETIVO | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | |
| 1. ALCANCE | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 1. RESPONSABLE | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 1. DEFINICIONES | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 1. NORMATIVIDAD | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 1. ACTIVIDADES | | | | | | | | | |
| PASO | ACTIVIDAD | | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | | | | | RESPONSABLE | |
|  | | | | | | | | | |
| 1. 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. |
| 1. DOCUMENTOS ASOCIADOS |
|  |
| 1. ANEXOS |
|  |
| 1. CONTROL DE CAMBIOS |
|  |

**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.