

Metodología de la organización de la auditoría

1. Formato
2. Índice
3. Permisos del directorio

1. Formato

El formato de guardado de los archivos deberá ser el siguiente:

XX_XX_nombre del archivo_nombre de la sede

- Número de la subcarpeta a la que pertenece
- Número del archivo en el índice
- Nombre del archivo
- Nombre de la sede a la que pertenece el archivo













Ejemplo:

01_01_Mapade activos_Madrid

2. Índice






📁 Auditoría TechSys

- 📄 Metodología
- 📁 Sede_nombre
 - 📁 01_Activos
 - 📄 01_01_Mapade activos_nombresede
 - 📄 01_02_Mapade dependencias entre activos_nombresede
 - 📄 01_03_Inventario de servicios y puertos_nombresede
 - 📄 01_04_Inventario de usuarios, roles y perfiles_nombresede
 - 📄 01_05_Árbol de dependencias de usuarios y roles_nombresede
 - 📄 01_06_Diagrama de red y topologías_nombresede
 - 📁 02_Riesgos
 - 📄 02_01_Análisis de impacto de negocio (BIA)_nombresede
 - 📄 02_02_Análisis de riesgo (RA)_nombresede
 - 📄 02_03_Marco metodológico de riesgos_nombresede
 - 📄 02_04_Matriz de riesgos e informe_nombresede
 - 📄 02_05_Registro de avisos, vulnerabilidades y parches_nombresede
 - 📁 03_Seguridad
 - 📄 03_01_Plan de implantación de seguridad (roadmap)_nombresede
 - 📄 03_02_Política de seguridad informática_nombresede
 - 📄 03_03_Manual/Reglamento de seguridad_nombresede
 - 📄 03_04_Procedimientos operativos_nombresede




 03_05_Plan de copias de seguridad_nombresede
 03_06_Configuración de sistemas de cifrado y certificados
(PKI)_nombresede
 03_07_Configuración de redes seguras_nombresede
 03_08_Documentación de firewalls_nombresede
 03_09_Plan de monitorización y logging_nombresede
 03_10_Plan de respuesta a incidentes_nombresede
 03_11_Formatos/Plantillas de registro de incidentes_nombresede
 03_12_Registro de incidentes y lecciones aprendidas_nombresede
 03_13_Indicadores y métricas de seguridad
(KPIs-SLAs)_nombresede
 03_14_Registro de mantenimiento de software y
hardware_nombresede
 03_15_Inventario de licencias y software_nombresede
 03_16_Control de cambios y gestor de configuración

(CMDB)_nombresede






04_Auditoría

 04_01_Guía de auditoría de sistemas_nombresede
 04_02_Planes de pruebas de auditoría (internas y
externas)_nombresede
 04_03_Informes de auditoría (hallazgos y
recomendaciones)_nombresede
 04_04_Certificados de auditoría y cumplimiento_nombresede
 04_05_Logs y evidencias para auditoría




05_Legal

 05_01_Política de protección de datos
(LOPD-GDPR)_nombresede
 05_02_Documentación de actividades de tratamiento y
transferencias_nombresede
 05_03_Documentación de formatos y
consentimientos_nombresede

06_Continuidad


 06_01_Plan de continuidad del negocio (BCP)_nombresede
 06_02_Plan de recuperación ante desastres (DRP)_nombresede
 06_03_Informes de ejercicios y
simulacros(BCP-DRP)_nombresede
 06_04_Planes de respaldo de claves y custodia de
HSM_nombresede
 06_05_Diagramas de flujo (Policy, IRP, BCP)_nombresede

07_Concienciación

 07_01_Plan de formación y concienciación de
seguridad_nombresede
 07_02_Certificados de formación técnica y
profesional_nombresede
 07_03_Actas de reuniones de seguridad
(Comité-SIRA)_nombresede

08_Infraestructura

 08_01_Documentación de procesos de negocio_nombresede

 08_02_Certificado de seguridad en equipos y sistemas_nombresede

3. Permisos

- **Permisos totales:** Auditor Jefe, Auditor Backup, Documentador, Documentador Backup, Responsable de sede
- **Permisos de lectura y comentarios:** Todos

! El responsable de sede deberá ser quien se encargue de subir el archivo con el formato correspondiente.