**L-1**

Entidad XXXXXXX

Auditoría de Procesos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

**CUESTIONARIO DE EVALUACION DE PROCESOS POR**

**AUDITORIA INTERNA**

**EN AREA TECNOLOGIA DE INFORMACION**

| **No.** | **Pregunta** | **Respuesta** |
| --- | --- | --- |
| 1 | ¿Se cuenta con políticas y procedimientos claros para la gestión de acceso a sistemas y datos? |  |
| 2 | ¿Se realizan regularmente auditorías de acceso para asegurar el cumplimiento de las políticas establecidas? |  |
| 3 | ¿Existe un plan de continuidad del negocio que incluya la recuperación de desastres para los sistemas críticos de la organización? |  |
| 4 | ¿Se lleva a cabo una revisión periódica de la infraestructura de seguridad de la red, incluyendo firewalls y sistemas de detección de intrusos? |  |
| 5 | ¿Se realizan pruebas de penetración de manera regular para identificar posibles vulnerabilidades en los sistemas? |  |
| 6 | ¿Se cuenta con políticas y procedimientos para la gestión de parches y actualizaciones de software? |  |
| 7 | ¿Se lleva un registro actualizado de los activos de hardware y software de la organización? |  |
| 8 | ¿Se realizan copias de seguridad periódicas de los datos críticos de la organización? |  |
| 9 | ¿Se lleva un registro de incidentes de seguridad informática y se realizan análisis de causa raíz para mitigar riesgos futuros? |  |
| 10 | ¿Se proporciona formación y concienciación en seguridad informática al personal de la organización de manera regular? |  |

Entrevistado: (Puesto) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Auditor \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_