**L-4**

**PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA**

**Entidad:**

**Auditoría:**

**Período:**

**AREA: Tecnología**

| **No.** | **Descripción del Procedimiento** | **Hecho por** | **Fecha** | **Revisado por** | **Fecha** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Evaluación del Control de Accesos:** Verificar que los accesos a sistemas críticos estén correctamente asignados y actualizados. | L-5 |  |  |  |
| **2** | **Revisión de Gestión de Incidentes de Seguridad:** Analizar incidentes reportados, su resolución y el tiempo de respuesta del equipo de TI. | L-6 |  |  |  |
| **3** | **Validación de Actualizaciones de Sistemas:** Auditar el proceso de pruebas y aprobaciones antes de implementar actualizaciones en entornos productivos. | L-7 |  |  |  |
| **4** | **Revisión de Mantenimiento de Infraestructura:** Verificar la planificación y ejecución del mantenimiento preventivo en equipos críticos. | L-8 |  |  |  |
| **5** | **Detección de Accesos Indebidos:** Analizar registros de acceso a sistemas y servidores para identificar actividades sospechosas o no autorizadas. | L-9 |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Firma:** | **Firma:** |
| **Elaborado por:** | **Revisado por:** |
| **Fecha:** | **Fecha:** |