**L-6**

Entidad XXXXXXX

Auditoría de Procesos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

**Pruebas de Revisión de Gestión de Incidentes de Seguridad**

| **Criterio Evaluado** | **Descripción** | **Resultado** | **Evidencia Revisada** |
| --- | --- | --- | --- |
| Registro de incidentes | El 100% de los incidentes están registrados en el sistema SIEM. | Cumple | Reportes de incidentes en el SIEM. |
| Resolución de incidentes | El tiempo promedio de resolución supera el límite establecido en un 20% de los casos. | Cumple parcialmente | Log de incidentes y tiempos de resolución. |
| Documentación de acciones | En 2 de 10 casos revisados, faltó documentación completa de las acciones correctivas implementadas. | No cumple | Detalles del incidente en el SIEM. |

**Conclusión:**  
Aunque los incidentes están registrados en su totalidad, existen demoras en la resolución y falta de documentación en algunos casos. Se recomienda capacitar al equipo y realizar simulacros periódicos para mejorar la respuesta ante incidentes.

Firma

Auditor

Fecha