**L-9**

Entidad XXXXXXX

Auditoría de Procesos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

**Pruebas de Detección de Accesos Indebidos**

| **Criterio Evaluado** | **Descripción** | **Resultado** | **Evidencia Revisada** |
| --- | --- | --- | --- |
| Análisis de logs | En el 100% de los casos, los registros de acceso se mantienen actualizados y accesibles. | Cumple | Logs de acceso en el sistema. |
| Actividades sospechosas | Se identificaron 2 accesos fuera de horarios laborales que no estaban justificados. | No cumple | Registro de accesos en horarios irregulares. |
| Intentos fallidos de acceso | Hubo 10 intentos fallidos reiterados desde una misma IP externa no autorizada. | No cumple | Logs de acceso al sistema ERP. |

**Conclusión:**  
Se detectaron accesos irregulares y actividades sospechosas. Es necesario implementar alertas automáticas para accesos fuera de horario y realizar un análisis de las IPs externas que intentaron ingresar al sistema.

Firma

Auditor

Fecha