| **LOGO DE LA FIRMA O ENTIDAD** |  | **HH/\_\_** |
| --- | --- | --- |

| Alguna institución pública |
| --- |
| *NOMBRE DE LA ENTIDAD* |
| Departamento de TIC |
| ÁREA O UNIDAD EXAMINADA |
| 30 Días |
| PERÍODO DE OPERACIONES EXAMINADO |

**HOJA DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA**

| REF.  P/T | No se cuentan con planes de pruebas para realizar respaldos. |
| --- | --- |
| TÍTULO |
|  | No se contemplan planes de pruebas para los respaldos de la información del IDA. |
| CONDICIÓN |
|  | La Normativa “Administración de los datos” presente en el documento “Normas Técnicas para la Gestión y el Control de las Tecnologías de Información (N-2-2007-CO-DFOE)” de la Contraloría General de la República. |
| CRITERIO |
|  | No se cumplió con la Normativa de Administración de los datos. |
| CAUSA |
|  | Esto puede conllevar a una pérdida de datos al no contar con respaldo.  Reiteración de las pruebas, ya que no se cuenta con la documentación de estas. |
| EFECTO |
|  | No aplica |
| CONCLUSIÓN |
|  | 1. Definición del procedimiento para ejecutar las pruebas a los respaldos. 2. Política formal que especifique la periodicidad para realizar las pruebas. 3. Definición de políticas y procedimientos relacionados con la vida útil de los medios utilizados para almacenar los respaldos. |
| RECOMENDACIÓN |
|  | No aplica |
| REACCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN |