

INFORME DE AUDITORÍA

ISO/IEC 27001:2022

Evaluación de Controles ISO 27001

INFORMACIÓN GENERAL

Código de Auditoría:	ey36y3dxu932qy8u4igrxybm
Periodo Evaluado:	2025
Fecha de Emisión:	20/05/2025
Equipo Auditor:	Equipo de Seguridad de la Información

DOCUMENTO CONFIDENCIAL - USO INTERNO

RESULTADO GENERAL

40%

REGULAR

RESUMEN EJECUTIVO

Este informe presenta los resultados de la evaluación de controles de seguridad de la información según la norma ISO/IEC 27001:2022. La evaluación se realizó durante 2025 y abarca 93 controles distribuidos en cuatro dominios principales.

Métricas Clave de Cumplimiento

Métrica	Valor	Porcentaje
Controles evaluados	5/93	5%
Controles cumplidos	2/5	40%
Parcialmente cumplidos	0	-
No cumplidos	0	-
No aplica	0	-

Cumplimiento por Dominio

Dominio	Evaluados	Cumplidos	Porcentaje
Controles de Personas	1/8	0/1	0%
Controles Físicos	1/14	1/1	100%
Controles Organizacionales	2/37	1/2	50%
Controles Tecnológicos	1/34	0/1	0%

DETALLE DE CONTROLES EVALUADOS

A continuación se presenta el detalle de los 5 controles evaluados durante la auditoría, con su estado de cumplimiento y observaciones correspondientes.

Código	Control	Dominio	Estado	Observaciones
A.6.4	Responsabilidades posteriores al empleo	Controles de Personas	no evaluado	sxx
A.5.22	Controles de seguridad de la información en relaciones con proveedores	Controles Organizacionales	cumple	sss
A.5.30	Preparación de TIC para la continuidad del negocio (nuevo)	Controles Organizacionales	no evaluado	
A.7.3	Seguridad en oficinas, salas e instalaciones	Controles Físicos	cumple	duro
A.8.1	Dispositivos terminales de usuario	Controles Tecnológicos	no evaluado	sssss

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

Basado en la evaluación realizada, se ha determinado que la organización ha alcanzado un nivel que requiere mejoras significativas de cumplimiento (40%) en los controles de seguridad de la información evaluados.

Se han revisado 5 de 93 controles de seguridad, lo que representa un 5% del total de controles aplicables según ISO 27001:2022.

Es importante destacar que este informe representa una instantánea del estado actual de seguridad y debe ser considerado como parte de un proceso continuo de mejora.

Recomendaciones

Se recomienda priorizar las siguientes acciones:

1. Priorizar la implementación de controles en los siguientes dominios que presentan bajo nivel de cumplimiento:
 - Controles de Personas
 - Controles Tecnológicos
2. Completar la evaluación de los controles pendientes para obtener una visión más completa.
3. Establecer un plan de acción con responsables y fechas para remediar los incumplimientos detectados.
4. Implementar un programa de concientización en seguridad para todo el personal.
5. Planificar una revisión de seguimiento en 3-6 meses para evaluar el progreso.

APROBACIÓN DEL INFORME

El presente informe ha sido elaborado y aprobado por:

Elaborado por:

Especialista de Seguridad

Auditor de Seguridad

Aprobado por:

Director de Seguridad

CISO / Director de Seguridad

Fecha: 20/05/2025

Fecha: 20/05/2025

Confidencialidad y Limitaciones de Responsabilidad

Este informe y la información contenida en él son confidenciales y están destinados únicamente al uso interno de la organización. No debe ser distribuido a terceros sin autorización previa por escrito.

Los resultados presentados reflejan la situación en el momento de la evaluación y deben interpretarse dentro del contexto y alcance definidos para esta auditoría. La implementación de las recomendaciones debe ser evaluada en el contexto de los requisitos específicos de la organización y el análisis de riesgos correspondiente.