

Dominio de Control	Título del Control	ID Control	Especificación actualizada del control	IaaS	PaaS	SaaS	Física	Red	Computación
Auditoría & Aseguramiento /Garantía	Política y procedimientos de auditoría y aseguramiento/cumpli	A&A-01	Establecer, documentar, aprobar, comunicar,	Compartida	Compartida	Compartida	VERDADERO	FALSO	FALSO
Ciclo de vida de la seguridad y privacidad de los datos	Política de seguridad y privacidad y procedimientos	DSP-01	Establecer, documentar, aprobar, comunicar, emplear evaluar y mantener políticas y	CSC	CSC	CSC	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
Gestión de identidades y	Políticas y procedimientos de	IAM-01	Establecer, documentar,	Compartida	Compartida	Compartida	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
Registro y Monitoreo	Política y procedimientos de	LOG-01	Establecer, documentar,	Compartida	Compartida	CSP	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
Gestión de Incidentes de Seguridad, E-	Políticas y procedimiento de gestión de incidentes	SEF-01	Establecer, documentar, aprobar,	Compartida	Compartida	Compartida	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO

Almacenamiento	App	Datos	Ciberseguridad	Auditoría Interna	Equipo de Arquitectura	Desarrollo SW	Operaciones	Legal/Privacidad
FALSO	VERDADERO	VERDADERO	FALSO	FALSO	FALSO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	FALSO	VERDADERO	VERDADERO	FALSO	FALSO	FALSO
VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	FALSO	FALSO	FALSO	VERDADERO	VERDADERO

Equipo GRC	Gestión Cadena de Suministro	RR.HH.	Estado Actual	Nivel de Madurez (COBIT 5)	Nivel de Cumplimiento por Área	Observación del Experto
VERDADERO	VERDADERO	FALSO	No existen políticas ni	0 – Inexistente	TI: bajo. Dirección: bajo.	Definir procedimiento de auditoría y controles de acceso.
VERDADERO	VERDADERO	FALSO	No hay clasificación de datos ni control de acceso sensible.	1 – Inicial	TI: bajo. Legal: bajo.	Clasificar documentos y cifrar datos sensibles.
VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	Cuentas compartidas	1 – Inicial	TI: bajo. Usuarios: bajo.	Crear cuentas individuales, usar MFA y evitar contraseñas compartidas.
VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	Sin monitoreo	0 – Inexistente	TI: bajo.	Habilitar registros de actividad y revisar accesos en servicios SaaS.
VERDADERO	FALSO	FALSO	Uso de cifrado delegado	2 – Gestionado informal	TI: medio.	Verificar políticas de cifrado de Google y Notion.