

# barne\_auditoria\_programa

## SGSI Barne Auditoria Programa

### Auditoria Egutegia (Urtekoa)

#### Q1 (Urtarrila-Martxoa)

- **Astea 4:** Clause 4 & 5 audit (Kontestua + Lidergoa)
- **Astea 8:** Clause 6 audit (Planifikazioa + Arrisku ebaluazioa)
- **Astea 12:** Annex A.5 audit (Antolamendu kontrolak)

#### Q2 (Apirila-Ekaina)

- **Astea 16:** Clause 7 audit (Euskarria)
- **Astea 20:** Annex A.6-A.7 audit (Pertsonak + Fisikoa)
- **Astea 24:** Clause 8 audit (Eragiketa)

#### Q3 (Uztaila-Iraila)

- **Astea 28:** Annex A.8 audit (Teknologiko kontrolak)
- **Astea 32:** Clause 9 audit (Errendimendu ebaluazioa)
- **Astea 36:** GDPR compliance audit

#### Q4 (Urria-Abendua)

- **Astea 40:** Annex A.9 audit (Eragiketa Segurtasuna)
- **Astea 44:** Clause 10 audit (Hobekuntza)
- **Astea 48:** Zuzendaritzaren Berrikusketa + Itxiera

### Auditore Kalifikazioak

- Lead Auditor: ISO 27001 Lead Auditor certificated
- Technical Auditors: Minimum 2 years ISMS esperientzia
- Independentzia: Auditoreek beren lana auditatzen ez dute

### Auditoria Prozesua

1. Planifikazioa (2 aste lehenago)
2. Irekiera bilerak
3. Dokumentuen berrikusketa
4. Elkarriketak
5. Ebidentzia bilketa
6. Aurkikuntzak dokumentatzea
7. Itxiera bilerak
8. Txostena (aste 1ean)
9. Ekintza zuzenketen jarraipena

## **Non-Conformities Kudeaketa**

- Major NC: Root cause analysis + ekintza zuzenketa <30 egun
- Minor NC: Ekintza zuzenketa <90 egun
- Hobekuntzarako Aukerak: Gomendioak erregistratuta