



IMPLEMENTADOR Y AUDITOR SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - ISO 27001 Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO - ISO 22301

MÓDULO V

**FORMACIÓN DE AUDITORES INTERNOS
EN LAS NORMAS ISO 27001 E ISO 22301**

CLASE 05

Mg. Ing. Julio Pereyra Rosales



Temario

- Detección de hallazgos y cierre de auditoría

Detección de hallazgos y cierre de auditoría



Identificación de hallazgos

- El papel trascendental del auditor es usar diferentes técnicas y procedimiento, para verificar diferentes fuentes de información. Esto podría llamarse “triangulación”

Observación



Entrevista

Información documentada



Descripción de hallazgos

Definiciones

Evidencias

- Información verificable objetivamente que permita determinar si el sistema se ajusta a los criterios o valores previamente fijados.

Criterios de auditoría

- Políticas, prácticas, información documentada o requisitos frente a los cuales el auditor compara las evidencias recogidas.

Hallazgos

- Resultados de la evaluación de las evidencias de la auditoría frente a los criterios de la auditoría.



Descripción de hallazgos





Descripción de hallazgos

Documentar en forma clara y precisa

Estar respaldada por evidencia objetiva del incumplimiento de un requisito

Ser revisada junto con el auditado para obtener su conformidad

Se debe resolver cualquier opinión divergente





Descripción de hallazgos

No Conformidad N° 2 - SGCN

1. Incumplimiento :

No se ha seleccionado las estrategias para la continuidad del negocio en base a la evaluación de riesgos.

2. Evidencia :

De acuerdo con el REG-SGCN-001 Evaluación de Riesgos del Negocio se ha identificado:

Proceso: Almacén

- Riesgo : No contar el stock disponible
- Estrategias: Inventarios semanales, análisis de stock, procedimiento de almacenamiento y distribución, adquisición de nuevos equipos de transporte
- Selección de estrategias: No se evidencia los criterios de selección de dichas estrategias.

Proceso: Operaciones

- Riesgo : Generación de mermas en planta.
- Estrategias: Análisis y balance de materia prima, control de materias primas, rediseño del flujo de proceso, mantenimiento predictivo de maquinaria.
- Selección de estrategias: No se evidencia los criterios de selección de dichas estrategias.

Proceso :Recursos Humanos

- Riesgo : No seleccionar oportunamente a postulantes para puestos clave.
- Estrategias: Contratación de headhunter especializado, procedimiento de reclutamiento y selección, plataforma digital de trackeo de perfiles de postulantes
- Selección de estrategias: No se evidencia los criterios de selección de dichas estrategias.

3. REQUISITO : 8.3.1. Generalidades (ISO 22301:2019) (OTROS)



Descripción de hallazgos

No Conformidad

1. Incumplimiento :

No se realizó la inducción al personal nuevo para el periodo 2024.

2. Evidencia :

De acuerdo con el procedimiento PRO-RHH-056 Inducción se hace mención en el acápite 7.3 que la inducción se realiza un día después de haber firmado contrato el personal nuevo con la organización. No se ha evidenciado la inducción en los siguientes trabajadores:

Puesto de trabajo : Auxiliar de Mesa de Ayuda

- Nombres : Carlos Luján
- Fecha de ingreso : 15.3.2024
- Fecha de inducción : No se realizó.

Puesto de trabajo: Supervisor de Base de Datos

- Nombres : Lizz Pérez
- Fecha de ingreso : 18.2.2024
- Fecha de inducción : No se realizó.

MateriPuesto de trabajo: Asistente de Arquitectura e Ingeniería

- Nombres : Lourdes Beltrán
- Fecha de ingreso : 23.1.2024
- Fecha de inducción : No se realizó.

3. REQUISITO : 7.3. Toma de Conciencia (ISO 27001) (OTROS) : Requisito 7.5.4 PRO-RHH-056 Inducción



Descripción de hallazgos

Oportunidad de mejora

Oportunidad de mejora N° 1 (proceso : SGCN) :

Revisar la conveniencia de actualizar las metas porcentuales, que permanentemente se están cumpliendo, asociadas a los indicadores de gestión del SGCN.

Oportunidad de mejora N° 2 (proceso : Gestión de riesgos) :

Revisar la conveniencia de implementar un sistema de información , que reduzca los tiempos de consolidación de datos en el proceso de detección de riesgos.

Oportunidad de mejora N° 3 (proceso : Gestión Legal):

Revisar la conveniencia de determinar el tiempo de comunicación de normas legales relacionados al SGCN.



Descripción de hallazgos –errores en la descripción

EVITE CITAR:

- **Algunos** Equipos están con certificado de calibración
- **Muchos** Registros no tienen los resultados de ...
- **Pocos** Auditores no tienen la independencia
- **Casi todos** Los contratos están vencidos
- **Varios** Reclamos muestran despachos tardíos
- **Ciertos** ... Operarios desconocen donde están los instructivos





Reunión de cierre

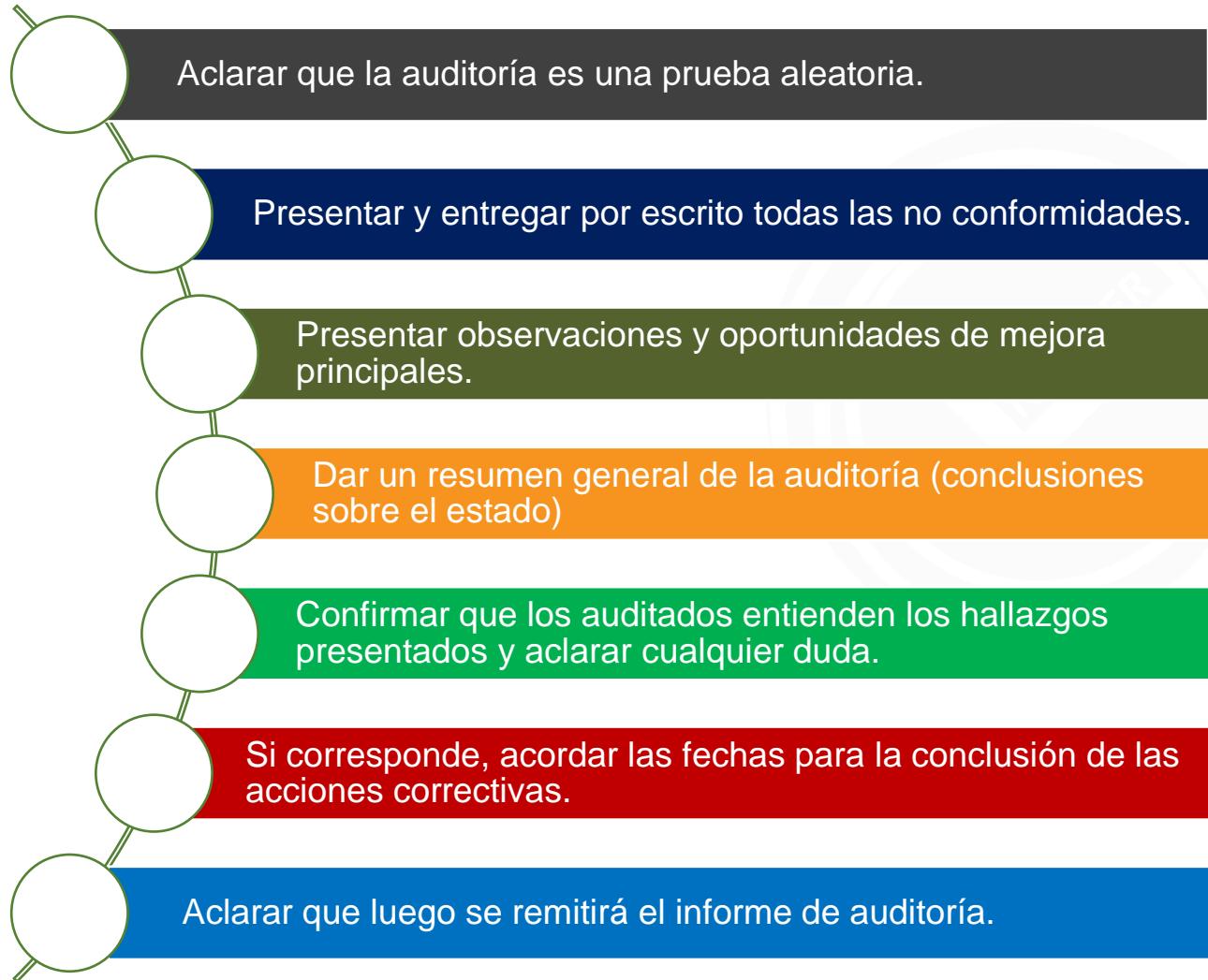
Contenido:

- Agradecer al auditado y su organización por su cooperación.
- Resumir brevemente el alcance de la auditoría.
- Aclarar el objetivo y la razón de la auditoría.
- Nueva presentación del equipo de auditores.
- Aclarar que se reportan las no conformidades y no todo lo que está conforme.





Reunión de cierre





Redacción de informe de auditoría

Índice

1. Objetivo y alcance de auditoria.
2. Cliente de auditoria.
3. Equipo de auditoría y auditados.
4. Fecha y lugares de las actividades.
5. Criterios de auditoria.
6. Hallazgo de auditoria y evidencias.
7. Conclusiones de la auditoria.
8. Declaración del grado de cumplimiento de los criterios.
9. Opiniones divergentes no resueltas.
10. Riesgo que la evidencia no sea representative.

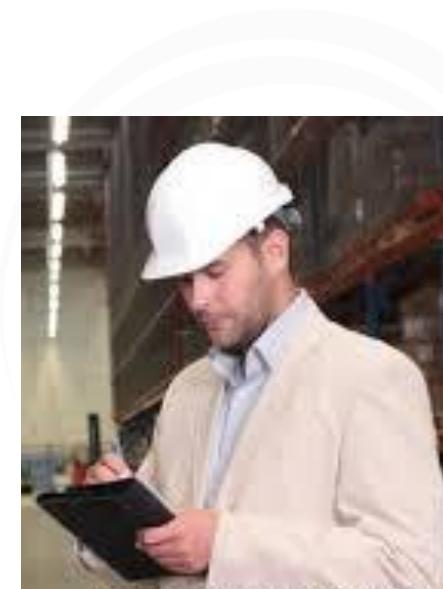


Seguimiento de los resultados de auditoría



Competencia del auditor

- 1 ETICO
- 2 MENTE ABIERTA
- 3 DIPLOMÁTICO
- 4 PERCEPTIVO
- 5 OBSERVADOR
- 6 VERSÁTIL



- 7 TENAZ
- 8 DECIDIDO
- 9 SEGURO DE SI MISMO
- 10 CON VALOR MORAL
- 11 ABIERTO A LA MEJORA
- 12 CULTURA ABIERTA

- 13 COLABORADOR

¡Gracias!



Centro de
Especializaciones
Noeder

Conócenos más haciendo clic en cada botón

