

ASEGURAMIENTO CIBERNÉTICO

Lista de verificación pre-auditoría

Diez controles que separan a los equipos que entran a una auditoría con confianza de los que improvisan.

-
- | | | |
|-----------|---|-----|
| 01 | Completitud del inventario de activos | [] |
| | ¿Puede enumerar cada dispositivo activo, aplicación y cuenta de usuario en alcance? Una evaluación regulatoria comienza aquí. | |
| 02 | Disponibilidad de recopilación de evidencias | [] |
| | ¿Se recopilan las evidencias técnicas automáticamente o dependen del esfuerzo manual? La recopilación manual cuesta 3–8 semanas; EviGen cuesta horas. | |
| 03 | Mapeo de la línea base de controles | [] |
| | ¿Están todos los controles en alcance mapeados a un marco publicado — SWIFT CSCF, ISO 27001, DORA, NIS 2 o LPM? | |
| 04 | Registro de brechas abierto | [] |
| | ¿Está cada brecha documentada con un responsable, un cronograma de remediación y una justificación empresarial escrita? | |
| 05 | Cuantificación del riesgo | [] |
| | ¿Puede expresar el riesgo residual en términos financieros — euros o dólares — y no solo como rojo, ámbar o verde? | |
| 06 | Exposición a terceros | [] |
| | ¿Se evalúan los proveedores anualmente y se incluye su contribución al riesgo en su cifra total de exposición financiera? | |
| 07 | Ensayo del plan de respuesta a incidentes | [] |
| | ¿Se ha probado el plan de RI en condiciones de carga realistas en los últimos doce meses? | |
| 08 | Informes a nivel de consejo | [] |
| | ¿Recibe su consejo un informe de riesgo en cifras monetarias, no en semáforos? | |
| 09 | Referencia cruzada regulatoria | [] |
| | ¿Están todos los controles obligatorios referenciados con cada regulación aplicable para que las brechas no se oculten entre marcos? | |
| 10 | Completitud de la pista de auditoría | [] |
| | ¿Cada hallazgo del último ciclo de auditoría está formalmente cerrado o aceptado como riesgo, con evidencias conservadas? | |
-

Puntuación

- 9 – 10 Listo para la auditoría
- 6 – 8 Brechas menores — abordables en semanas con esfuerzo dirigido
- 3 – 5 Preparación significativa necesaria — contacte CCI ahora
- 0 – 2 Urgente — tres meses pueden no ser suficientes sin ayuda

¿Listo para pasar de una lista de verificación a un panorama de riesgo calculado? Contáctenos en contact@cambridgecyberinternational.com o visite cambridgecyberinternational.com/es/contact/