**1. Información General**

* **Código del Formulario:**
* **Número de Trabajo de Auditoría:**

**2. Datos del Trabajo**

* **Responsable:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* **Fecha de Inicio y Finalización:** [DD/MM/AAAA] - [DD/MM/AAAA]
* **Área/Proceso Auditado:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**3. Clasificación de Información**

☐ Confidencial  
☐ Restringida  
☐ Pública

Justificación:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**4. Controles Aplicados**

☐ Uso de Contraseñas  
☐ Encriptación  
☐ Restricción de Acceso

**5. Firmas**

| **Nombre** | **Cargo** | **Firma** | **Fecha** |
| --- | --- | --- | --- |
| [Auditor Responsable] | [Cargo] | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | [DD/MM/AAAA] |
| [Supervisor] | [Cargo] | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | [DD/MM/AAAA] |