

EQUIPO	CAPÍTULO	CLAUSULAS	#	REQUISITOS La organización ...	EVAL UADO	INCL UIDO	GERENCIA	DOCUMENTA DO	VENTAS	DOCUMENTA DO	PRODUCCION	DOCUMENTA DO	COMPRAS	DOCUMENTA DO	LOGISTICA	DOCUMENTA DO	INVESTIGACI ON Y DESARROLLO	DOC	
ADMINISTRACION				Elaborar procedimientos documentados Internos de la organización según es apropiado.	si	si	Cumple	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
GERENCIA Y ADMINISTRACION	7 Apoyo	7.4 Comunicación	13	y externos de la organización según es apropiado.	si	si	Cumple	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
ENTRENAMIENTO BASICO	7 Apoyo	7.5 Documentos	1	El SGAS incluye: - la información documentada requerida por la norma ISO 37001:2016	si	si	Cumple	N/A	Cumple	N/A	Cumple	N/A	Cumple	N/A	Cumple	N/A	Cumple		
ENTRENAMIENTO BASICO	7 Apoyo	7.5 Documentos	2	- la información documentada que se ha determinado como necesaria para la eficacia del SGAS	si	si	Cumple	N/A	Cumple	N/A	Cumple	N/A	Cumple	N/A	Cumple	N/A	Cumple		
ENTRENAMIENTO BASICO	7 Apoyo	7.5 Documentos	3	Al crear y actualizar la información documentada, se asegura de que lo siguiente sea apropiado: - identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha, autor o número de referencia).	si	si	Cumple	N/A	Cumple	N/A	Cumple	N/A	Cumple	N/A	Cumple	N/A	Cumple		
ENTRENAMIENTO BASICO	7 Apoyo	7.5 Documentos	4	- formato (por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos) y los medios de soporte (por ejemplo, papel electrónicos).	si	si	Cumple	N/A	Cumple	N/A	Cumple	N/A	No cumple	N/A	Cumple	N/A	Cumple		
ENTRENAMIENTO BASICO	7 Apoyo	7.5 Documentos	5	- revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación.	si	si	Cumple	N/A	No cumple	N/A	Falta	N/A	No cumple	N/A	Cumple	N/A	Cumple		
ENTRENAMIENTO BASICO	7 Apoyo	7.5 Documentos	6	Se controla la información documentada para asegurar de que: - está disponible y es idónea para su uso, donde y cuando se la necesite	si	si	Cumple	N/A	No cumple	N/A	Falta	N/A	No cumple	N/A	Falta	N/A	Cumple		
ENTRENAMIENTO BASICO	7 Apoyo	7.5 Documentos	7	- está protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de la confidencialidad, uso inadecuado o pérdida de integridad)	si	si	Cumple	N/A	Cumple	N/A	Cumple	N/A	Falta	N/A	Falta	N/A	Cumple		
ENTRENAMIENTO BASICO	7 Apoyo	7.5 Documentos	8	Para el control de la información documentada, ha abordado según corresponde: - la distribución, acceso (permiso y autoridad para consultar solamente o para consultar y modificar la información documentada), recuperación y uso.	si	si	Cumple	N/A	Cumple	N/A	Cumple	N/A	Falta	N/A	Falta	N/A	Falta		
ENTRENAMIENTO BASICO	7 Apoyo	7.5 Documentos	9	- el almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad	si	si	Cumple	N/A	Cumple	N/A	No cumple	N/A	Falta	N/A	Falta	N/A	Falta		
ENTRENAMIENTO BASICO	7 Apoyo	7.5 Documentos	10	- el control de cambios (por ejemplo, control de versión)	si	si	Cumple	N/A	Cumple	N/A	No cumple	N/A	Cumple	N/A	Falta	N/A	Falta		
ENTRENAMIENTO BASICO	7 Apoyo	7.5 Documentos	11	- la conservación y disposición	si	si	Cumple	N/A	Cumple	N/A	No cumple	N/A	Cumple	N/A	Falta	N/A	Falta		
ENTRENAMIENTO BASICO	7 Apoyo	7.5 Documentos	12	Ha identificado y controlado la información documentada de origen externo, que ha determinado como necesaria para la planificación y operación del SGAS, cuando fue apropiado:	si	si	Cumple	N/A	Cumple	N/A	No cumple	N/A	Cumple	N/A	Falta	N/A	Falta		
ENTRENAMIENTO BASICO	8 Operación	8.1 Planificación operacional	1	Ha planificado, implementado, revisado y controlado los procesos necesarios para cumplir los requisitos del SGAS y para implementar las acciones determinadas en 6.1, mediante: - el establecimiento de los criterios para los procesos	no	si	No cumple	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
EJECUTIVOS	8 Operación	8.1 Planificación operacional	2	- ha implementado el control de procesos de acuerdo con los criterios. Documentar lo necesario para confiar en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado (registros)	si	si	N/A	N/A	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	
EJECUTIVOS	8 Operación	8.1 Planificación operacional	3	Estos procesos incluyen los controles específicos mencionados en 8.2 a 8.10	si	si	N/A	N/A	No cumple	N/A	No cumple	N/A	No cumple	N/A	No cumple	N/A	No cumple	No cumple	
EJECUTIVOS	8 Operación	8.1 Planificación operacional	4	Controla los cambios planificados	si	si	Cumple	N/A	Cumple	N/A	Cumple	N/A	Cumple	N/A	Cumple	N/A	Cumple	Cumple	
EJECUTIVOS	8 Operación	8.1 Planificación operacional	5	Revisa las consecuencias de los cambios no previstos	si	si	Cumple	N/A	Cumple	N/A	Cumple	N/A	Cumple	N/A	Cumple	N/A	Cumple	Cumple	
EJECUTIVOS	8 Operación	8.1 Planificación operacional	6	Toma acciones para mitigar cualquier efecto adverso de los cambios no previstos, según es necesario	si	si	Cumple	N/A	Cumple	N/A	Cumple	N/A	Cumple	N/A	Cumple	N/A	Cumple	Cumple	
GERENCIA Y ADMINISTRACION	8 Operación	8.1 Planificación operacional	7	Se asegura de que los procesos de tercerización están controlados.	no	si	No cumple	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
EJECUTIVOS	8 Operación	8.2 Debido diligencia	1	Ha evaluado la naturaleza y el alcance del riesgo de soborno en relación a operaciones, proyectos, actividades, socio de negocios y personal específicos			Cumple	N/A	Cumple	N/A	Cumple	N/A	Cumple	N/A	Cumple	N/A	Cumple	Cumple	

