



Servicio de Auditoría Interna ENS

Identificador
Versión
Fecha
Generado
URL de control

SRV-ENS-002
v1.0
2026-02-13
202602241122
<https://docs.fortiseg.eu/SRV-ENS-002.pdf>



Versión online

Fortiseg Technology

Fortiseg Technology es una empresa especializada en **ciberseguridad aplicada a entornos críticos** y en el cumplimiento normativo en materia de seguridad de la información.

Nuestro enfoque combina **experiencia técnica, conocimiento normativo y orientación a resultados**, ayudando a entidades públicas y privadas a proteger sus sistemas y garantizar la confianza digital.

Fase 5 — Preauditoría interna y cierre

Introducción

La **preauditoría interna** es la quinta y última fase del servicio de adecuación al ENS de Fortiseg Technology. Su objetivo es verificar que la entidad está preparada para superar con éxito la auditoría de certificación que realizará una **OCA (Organismo de Certificación Acreditado)**.

Importante: La preauditoría interna está **incluida en el servicio de adecuación al ENS**. No se ofrece como servicio independiente ni es contratable por separado.

Fortiseg Technology **no realiza auditorías de certificación**. La auditoría externa es competencia exclusiva de las OCAs acreditadas por ENAC. Nuestro papel es asegurar que la entidad llega a esa auditoría en las mejores condiciones posibles.

Alcance

Revisión documental

- Verificación de la existencia y adecuación de toda la documentación exigida por el ENS: Política de Seguridad, Declaración de Aplicabilidad, procedimientos, planes y registros.
- Comprobación de la coherencia entre la documentación y la categorización del sistema.
- Identificación de documentos incompletos, desactualizados o ausentes.

Revisión técnica

- Comprobación del cumplimiento de las medidas de seguridad declaradas en la Declaración de Aplicabilidad.

- Verificación de controles técnicos implantados (gestión de accesos, copias de seguridad, actualizaciones, cifrado, etc.).
- Revisión de la configuración de seguridad en los sistemas principales.

Revisión organizativa

- Verificación de que los roles y responsabilidades de seguridad están asignados y son conocidos por los implicados.
- Comprobación de que el personal ha recibido la formación indicada en el Plan de Formación.
- Revisión de los registros de incidentes y de las acciones de mejora realizadas.

Entregables

- **Informe de Preauditoría Interna ENS:** Documento formal con los hallazgos clasificados como conformidades, no conformidades menores y no conformidades mayores.
- **Plan de Acciones Correctivas:** Listado priorizado de acciones necesarias para resolver las no conformidades detectadas, con plazo estimado para cada una.
- **Dossier de preparación para la OCA:** Documentación organizada y evidencias recopiladas, listas para entregar al organismo de certificación.
- **Reunión de presentación de resultados:** Sesión con los responsables de la entidad para explicar los hallazgos y acordar el plan de corrección.

Diferencia con la auditoría de certificación

	Preauditoría interna (Fortiseg)	Auditoría de certificación
Quién la realiza	Fortiseg Technology (incluida en la adecuación)	Entidad acreditada por ENAC (OCA)
Objetivo	Detectar y corregir deficiencias antes de la certificación	Emitir certificado o declaración de conformidad
Carácter Resultado	Consultivo y colaborativo Informe interno + plan correctivo + dossier para la OCA	Formal y evaluador Certificado ENS o informe de no conformidad
Obligatoriedad	Incluida en el servicio de adecuación	Obligatoria (cat. MEDIA/ALTA)

Para entidades con categoría BÁSICA, la preauditoría interna permite verificar el cumplimiento y preparar la **Declaración de Conformidad** según la guía CCN-STIC-809.

Metodología

1. **Planificación:** Definición del alcance, sistemas a auditar y calendario de trabajo.
2. **Recopilación de evidencias:** Solicitud de documentación, entrevistas con responsables y revisión de registros.
3. **Trabajo de campo:** Verificación in situ o remota de controles técnicos y organizativos.
4. **Elaboración del informe:** Redacción del Informe de Preauditoría Interna con clasificación de hallazgos.
5. **Presentación y plan correctivo:** Reunión con la entidad para explicar resultados y acordar acciones.
6. **Preparación del dossier para la OCA:** Organización de toda la documentación y evidencias necesarias para la auditoría de certificación.

Condiciones Generales del Servicio

1. Los trabajos se realizarán conforme al alcance definido en la propuesta técnica y económica aprobada por el cliente.
2. Cualquier modificación de alcance deberá acordarse por escrito entre las partes.
3. Los plazos podrán ajustarse en función de la disponibilidad de información y personal del cliente.
4. Los informes y entregables son propiedad del cliente una vez completado el pago del servicio.
5. Fortiseg Technology garantiza la confidencialidad de toda la información a la que tenga acceso durante la ejecución del proyecto.

Cláusula de Confidencialidad

Fortiseg Technology se compromete a mantener en estricta confidencialidad toda la información obtenida durante la prestación de los servicios, y a no divulgarla a terceros sin autorización expresa del cliente. Este compromiso se mantiene vigente incluso después de la finalización del proyecto o de la relación contractual.