

EJERCICIO 3

¿Cómo lo voy a hacer?

Una vez identificado los controles por área específica, lo siguiente es diseñar la forma de trabajo. Sin embargo, no se trata de empezar de cero, pregúntate si actualmente se están aplicando procedimientos, sobre todo, cómo lo están haciendo.

Activo o valor a proteger _____

¿Qué debo hacer? (ACTIVIDAD) _____

Responsable _____

Describe paso a paso la manera en que se realiza(rá) la ACTIVIDAD

Inicio

Fin

Resultado(s)

Puedes replicar esta página por cada actividad identificada.