

➤ Errores comunes en la auditoría SOC y cómo evitarlos



Operación en



www.nextayc.com

1

≧ **✗ NO REALIZAR UN DIAGNÓSTICO PREVIO**

 **Error:** Iniciar la auditoría sin una evaluación inicial puede revelar fallas críticas y generar retrasos inesperados.

 **Solución:** Antes de comenzar, realiza un diagnóstico para identificar brechas y establecer un plan de acción claro.

2

➤ ✗ FALTA DE DOCUMENTACIÓN Y EVIDENCIA

 Error: No contar con registros adecuados de políticas, procedimientos y controles puede dificultar la auditoría.

 Solución: Asegura que todos los controles estén documentados con evidencia clara y fácilmente accesible para los auditores.

3

≧ ✗ CONTROLES DE SEGURIDAD MAL IMPLEMENTADOS

 Error: Falta de alineación con los principios de Integridad, disponibilidad, Confidencialidad, Seguridad de procesamiento y privacidad.

 Solución: Diseña e implementa controles efectivos basados en los criterios de confianza de SOC 2 y realiza pruebas periódicas para garantizar su efectividad en la operatividad|.

4

➤ **✗ FALTA DE COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN**

 **Error:** Sin apoyo directivo, el proceso de auditoría puede perder prioridad y retrasarse.

 **Solución:** Asegura la participación activa de la alta dirección y alinea la auditoría SOC con los objetivos estratégicos del negocio.

5

➤ **✗ NO CONTAR CON MONITOREO Y PRUEBAS AUTOMATIZADAS**

 **Error:** Evaluaciones manuales sin monitoreo continuo pueden permitir que fallas críticas pasen desapercibidas.

 **Solución:** Implementa monitoreo continuo y herramientas de automatización para detectar y corregir riesgos en tiempo real.

6

➤ ✘ FALTA DE CAPACITACIÓN DEL EQUIPO INTERNO

 Error: Sin formación adecuada, los equipos pueden cometer errores en la aplicación de controles.

 Solución: Capacita regularmente a los empleados en los requisitos SOC y en la importancia de la seguridad de la información.

7

➤ **✗ NO DAR SEGUIMIENTO A HALLAZGOS PREVIOS**

 **Error:** No corregir observaciones de auditorías anteriores puede generar fallas recurrentes y afectar la certificación.

 **Solución:** Implementa un plan de acción para abordar hallazgos previos y realiza revisiones periódicas para asegurar su resolución.

> ¿CÓMO TE AYUDAMOS?

En Next Audit & Consulting te guiamos en cada etapa del proceso SOC, ayudándote a evitar errores críticos y asegurar una auditoría exitosa que impulse la confianza y el crecimiento de tu organización.



INSPIRAMOS
CONFIANZA
Y OTORGAMOS
VALOR



NOS CONVERTIMOS EN TU ALIADO ESTRATÉGICO, DISEÑANDO E IMPLEMENTANDO SOLUCIONES PERSONALIZADAS PARA QUE TU ORGANIZACIÓN CUMPLA CON LOS ESTÁNDARES SOC, MINIMICE RIESGOS Y POTENCIE LA CONFIANZA DE CLIENTES E INVERSIONISTAS.

TRABAJAMOS EN EL CRECIMIENTO SEGURO Y SOSTENIDO DE LAS EMPRESAS EN COLOMBIA Y LATINOAMÉRICA.



**Si quieres saber más, puedes contactarnos en
info@nextayc.com o escríbenos al WhatsApp
+57 305 294 6290**



Operación en



www.nextayc.com