

INFORME EJECUTIVO DE PREPARACIÓN

ISO 9001 · ISO/IEC 27001 · ISO/IEC 42001 · WCAG 2.2 AA · OWASP

Evaluación interna documentada. Pendiente de certificación externa independiente. Este informe no es un certificado ni acredita cumplimiento total.

RESULTADO INICIAL

La matriz documenta 37 controles: 22 parciales y 15 pendientes; ninguno se marca Cumple porque todavía no existe evidencia suficiente para una declaración de conformidad. La plataforma tiene una base funcional útil, pero el sistema de gestión organizacional y las evaluaciones independientes deben completarse.

FORTALEZAS OBSERVADAS

Arquitectura modular por modos; revisión humana declarada; validación previa; trazabilidad de hallazgos; tratamiento específico de temas sensibles; control de remisiones en proyectos completos; límites del IRD y de indicadores de IA; pruebas de regresión; adaptación responsive; documentación algorítmica.

PRIORIDADES CRÍTICAS

Formalizar responsables y alcances; verificar eliminación y flujos de datos; aprobar riesgos y SoA; reforzar autorización y atestación de APIs; implantar monitoreo, incidentes, continuidad y proveedores; ejecutar pentest independiente; realizar auditoría manual WCAG; validar jurídicamente muestras representativas.

DECISIÓN SOBRE CERTIFICACIÓN

No existe certificado emitido por entidad acreditada. No se generará una constancia propia que pueda confundirse con certificación. Solo con autorización expresa se verificarán certificadoras, alcance, acreditación, presupuesto y cronograma antes de cualquier envío o pago.

SIGUIENTE HITO

Cerrar controles críticos, reunir evidencia operativa durante un período suficiente, ejecutar auditoría interna independiente, realizar revisión por la dirección y someter el sistema a preauditoría externa.

Centro de Estudios Rincón Político · Director Ejecutivo Proyecto VETEL: Dr. Gustavo M. Martin
auditoriavetel.ar · consultora@rinconpolitico.com · +54 358 4332541