

1LOGO DE LA
EMPRESA
AUDITORA

Señores:

Atención:

La presente es para informarle que la auditoría realizada a su sistema y procedimientos de almacenamiento tecnológico de documentos, efectuados por los auditores de nuestra empresa, desde el _____ hasta el _____ generó los siguientes resultados:

ACTIVIDADES EVALUADAS	CUMPLE	NO CUMPLE
1. Integridad de los documentos almacenados		
2. Fidelidad de presentación		
3. Registro de tiempo		
4. Uso de metadatos		
5. Reproducción de documentos		
6. Respaldo		
7. Jefe de archivo		
8. Tiempo de conservación		
9. Seguridad		
10. Confidencialidad		
11. Documentación administrativa		

Consideraciones del auditor:

Como resultado de la auditoría realizada, le comunicamos que su empresa _____ con el numeral 10 del artículo 17 del Decreto Ejecutivo No. 24 del 29 de marzo de 2019 para su registro como almacenador tecnológico de documentos ante la Dirección General de Comercio Electrónico del Ministerio de Comercio e Industrias.

Por la Empresa Auditora

Dado en la ciudad de Panamá,

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO - INFORME DE AUDITORIA REQUISITOS PARA ALMACENADORES

Para la presentación del resumen de la auditoría que será enviado a la Dirección General de Comercio Electrónico, las empresas auditoras autorizadas deberán utilizar el formato que antecede a este instructivo. (Al posicionarse con el ratón sobre los campos le aparecerá un mensaje con la información que deberá colocar).

- Para colocar el logo de su empresa deberá darle clic en el icono de imagen que se encuentra en la parte superior izquierda, se abrirá un dialogo para cargar su logo.
- En la parte superior al lado del logo se encuentran cuatro espacios, el cual colocará:
Primer espacio: Nombre de su empresa auditora autorizada por la DGCE.
Segundo espacio: Número de RUC.
Tercer espacio: Dirección.
Cuarto: Correo electrónico y número de teléfono.
- Debajo del texto “Señores”:
Primer espacio: Nombre de la empresa auditada.
Segundo espacio: Número de RUC
- Párrafo de Atención:
Al lado del espacio Atención: Colocar el nombre de la persona de la empresa auditada y su cargo.
En los dos campos siguientes del párrafo colocar la fecha y hora de inicio de la auditoría y la fecha y hora de culminación de la auditoría.
- Tabla de actividades evaluadas:
Activar en la casilla correspondiente si “Cumple” o “No Cumple” conforme a los resultados de la auditoría por actividad evaluada.
- Consideraciones del auditor:
En este espacio anotar comentarios de relevancia sobre actividades evaluadas cumplidas y no cumplida y cualquier otro comentario.
- Párrafo final:
Deberá seleccionar a criterio de la empresa auditora si la empresa auditada CUMPLE o NO CUMPLE con el requisito referente a la auditoría realizada a su sistema de almacenamiento tecnológico.
- Firma de la persona por parte de la empresa auditora.
- Lugar y fecha en que se emite el presente informe de auditoría.