

PLAN DE AUDITORÍA DE SEGUNDA ETAPA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

NOMBRE	ROL	INICIALES
Enrique GUZMÁN GUTIÉRREZ	Auditor Líder ISO 27001: 2013	EGG

DÍA	1	SITIO	Av. Universidad S/N, Col. Ciudad Universitaria, C.P. 66455, San Nicolás de los Garza, N.L.		
HORARIO	ELEMENTO/PROCESO/CONTROL		REQUISITOS	AUDITOR	
9:00 a 9:30	Reunión de apertura		N/A	EGG	
9:30 a 11:00	Contexto de la Organización <ul style="list-style-type: none"> • Entendimiento de la organización y su contexto. • Entendimiento de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. • Determinación del alcance del SGSI. Liderazgo <ul style="list-style-type: none"> • Liderazgo y compromiso • Política • Funciones organizativas, las responsabilidades y autoridades. 		Numerales: <ul style="list-style-type: none"> • 4.1, 4.2, 4.3, 4.4. • 5.1, 5.2, 5.3. Controles: <ul style="list-style-type: none"> • A.5.1.1, A.5.1.2 	EGG	
11:00 a 13:00	Planificación <ul style="list-style-type: none"> • Medidas para abordar los riesgos y oportunidades. • Objetivos de la seguridad de la información y la planificación para alcanzarlos. 		Numerales: <ul style="list-style-type: none"> • 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3. • 6.2. Controles: <ul style="list-style-type: none"> • A.6.1.1, A.6.1.2, A.6.1.3, A.6.1.4, A.6.1.5 	EGG	
13:00 a 14:30	COMIDA				
14:30 a 15:30	Apoyo <ul style="list-style-type: none"> • Recursos • Competencia • Conciencia • Comunicación • Información documentada. • Creación y actualización. • Control de la información documentada. 		Numerales: <ul style="list-style-type: none"> • 7.1, 7.2, 7.3, 7.4. • 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3. 	EGG	
15:30 a 17:30	Funcionamiento <ul style="list-style-type: none"> • Planificación y control operacional. • Información de la valoración de riesgos de seguridad. • Información sobre el tratamiento de riesgos de seguridad. Evaluación del desempeño <ul style="list-style-type: none"> • Seguimiento, medición, análisis y evaluación. • Auditoría interna. • Revisión por la dirección. 		Numerales: <ul style="list-style-type: none"> • 8.1, 8.2, 8.3. • 9.1, 9.2, 9.3. 	EGG	
17:30 a 18:00	Reunión de conclusiones del día			EGG	

PLAN DE AUDITORÍA DE SEGUNDA ETAPA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

DÍA	2	SITIO	Av. Universidad S /N, Col. Ciudad Universitaria, C.P. 66455, San Nicolás de los Garza, N.L.	
HORARIO	ELEMENTO/PROCESO/CONTROL		REQUISITOS	AUDITOR
09:00 a 10:00	Mejora <ul style="list-style-type: none"> • No conformidad y acciones correctivas • Mejora continua 		Numerales: <ul style="list-style-type: none"> • 10.1, 10.2. 	EGG
10:00 a 11:00	Seguridad ligada a los recursos humanos <ul style="list-style-type: none"> • Previo al empleo • Durante el empleo • Terminación o cambio de empleo 		Controles: <ul style="list-style-type: none"> • A.7.1.1, A.7.1.2 • A.7.2.1, A.7.2.2, A.7.2.3. • A.7.3.1 	EGG
11:00 a 13:00	Gestión de activos <ul style="list-style-type: none"> • Responsabilidad sobre los activos • Clasificación de información 		Controles: <ul style="list-style-type: none"> • A.8.1.1, A.8.1.2, A.8.1.3, A.8.1.4 • A.8.2.1, A.8.2.2, A.8.2.3. 	EGG
13:00 a 14:30	COMIDA			
14:30 a 16:00	Gestión de activos <ul style="list-style-type: none"> • Manejo de medios 		<ul style="list-style-type: none"> • A.8.3.1, A.8.3.2, A.8.3.3 	EGG
16:00 a 17:30	Control de acceso <ul style="list-style-type: none"> • Requisitos del negocio para el control de acceso • Gestión de acceso a usuarios • Responsabilidades del usuario 		Controles: <ul style="list-style-type: none"> • A.9.1.1, A.9.1.2 • A.9.2.1, A.9.2.2, A.9.2.3, A.9.2.4, A.9.2.5, A.9.2.6. • A.9.3.1 • A.9.4.1, A.9.4.2, A.9.4.3, A.9.4.4, A.9.4.5 	EGG
17:30 a 18:00	Reunión de conclusiones del día		N/A	EGG

PLAN DE AUDITORÍA DE SEGUNDA ETAPA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

DÍA	3	SITIO	Av. Universidad S /N, Col. Ciudad Universitaria, C.P. 66455, San Nicolás de los Garza, N.L.		
HORARIO	ELEMENTO/PROCESO/CONTROL	REQUISITOS	AUDITOR		
09:00 a 12:00	Seguridad física y ambiental <ul style="list-style-type: none"> • Áreas seguras. • Equipo. 	Controles: <ul style="list-style-type: none"> • A.11.1.1, A.11.1.2, A.11.1.3, A.11.1.4, A.11.1.5, A.11.1.6. • A.11.2.1, A.11.2.2, A.11.2.3, A.11.2.4, A.11.2.5, A.11.2.6, A.11.2.7, A.11.2.8, A.11.2.9 	EGG		
12:00 a 13:00	Dispositivos móviles y teletrabajo. Seguridad en las comunicaciones <ul style="list-style-type: none"> • Gestión de la seguridad en la red • Transferencia de información 	Controles: <ul style="list-style-type: none"> • A.6.2.1, A.6.2.2. • A.13.1.1, A.13.1.2, A.13.1.3. • A.13.2.1, A.13.2.2, A.13.2.3, A.13.2.4 	EGG		
13:00 a 14:30	COMIDA				
14:30 a 15:30	Criptografía <ul style="list-style-type: none"> • Controles criptográficos 	Controles: <ul style="list-style-type: none"> • A.10.1.1, A.10.1.2 	EGG		
15:30 a 17:30	Seguridad de la información en la administración de proyectos. Cumplimiento <ul style="list-style-type: none"> • Cumplimiento con requisitos legales y contractuales. • Revisiones de la seguridad de la información. 	Controles: <ul style="list-style-type: none"> • A.6.1.5. • A.18.1.1, A.18.1.2, A.18.1.3, A.18.1.4, A.18.1.5. • A.18.2.1, A.18.2.2, A.18.2.3 	EGG		
17:30 a 18:00	Reunión de conclusiones del día		N/A	EGG	

PLAN DE AUDITORÍA DE SEGUNDA ETAPA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

DÍA	4	SITIO	Av. Universidad S /N, Col. Ciudad Universitaria, C.P. 66455, San Nicolás de los Garza, N.L.		
HORARIO	ELEMENTO/PROCESO/CONTROL		REQUISITOS	AUDITOR	
09:00 a 13:00	Seguridad en las operaciones <ul style="list-style-type: none"> • Procedimientos y responsabilidades operativas. • Protección contra malware. • Respaldos. • Registro y monitoreo. • Control de software operacional. • Gestión de vulnerabilidades técnicas. • Consideraciones de auditoría a sistemas de información 		Controles: <ul style="list-style-type: none"> • A.12.1.1, A.12.1.2, A.12.1.3, A.12.1.4. • A.12.2.1. • A.12.3.1. • A.12.4.1, A.12.4.2, A.12.4.3, A.12.4.4. • A.12.5.1. • A.12.6.1, A.12.6.2. • A.12.7.1 	EGG	
13:00 a 14:30	COMIDA				
14:30 a 15:30	Relaciones con proveedores <ul style="list-style-type: none"> • Seguridad de la información para la relación con proveedores. • Gestión de entrega de servicios de proveedores. 		Controles: <ul style="list-style-type: none"> • A.15.1.1, A.15.1.2, A.15.1.3. • A.15.2.1, A.15.2.2 	EGG	
15:30 a 17:30	Adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas <ul style="list-style-type: none"> • Requisitos de seguridad para los sistemas de información. • Seguridad en desarrollo y procesos de soporte. • Datos de prueba 		Controles: <ul style="list-style-type: none"> • A.14.1.1, A.14.1.2, A.14.1.3 • A.14.2.1, A.14.2.2, A.14.2.3, A.14.2.4, A.14.2.5, A.14.2.6, A.14.2.7, A.14.2.8, A.14.2.9. • A.14.3.1 	EGG	
17:30 a 18:00	Reunión de conclusiones del día		N/A	EGG	

PLAN DE AUDITORÍA DE SEGUNDA ETAPA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

DÍA	5	SITIO	Av. Universidad S /N, Col. Ciudad Universitaria, C.P. 66455, San Nicolás de los Garza, N.L.		
HORARIO	ELEMENTO/PROCESO/CONTROL	REQUISITOS	AUDITOR		
09:00 a 10:30	Gestión de incidentes de seguridad de la información <ul style="list-style-type: none"> • Gestión de incidentes de seguridad de la información y mejoras. 	Controles: <ul style="list-style-type: none"> • A.16.1.1, A.16.1.2, A.16.1.3, A.16.1.4, A.16.1.5, A.16.1.6, A.16.1.7. 	EGG		
10:30 a 12:00	Aspectos de seguridad de la información en la gestión de la continuidad del negocio <ul style="list-style-type: none"> • Continuidad de la seguridad de la información. • Redundancias. 	Controles: <ul style="list-style-type: none"> • A.17.1.1, A.17.1.2, A.17.1.3. • A.17.2.1 	EGG		
12:00 a 13:00	Elaboración de informe	N/A	EGG		
13:00 a 14:30	COMIDA				
14:30 a 16:00	Elaboración de informe	N/A	EGG		
16:00 a 17:00	Reunión de Cierre	N/A	EGG		

*INFORMACIÓN OBTENIDA DEL PLAN DE AUDITORÍA ENVIADO POR LA CASA CERTIFICADORA SYGE FORCSG-P12.02.02.