

# PLAN DE AUDITORÍA DE PRIMERA VIGILANCIA 27K Y DE RENOVACIÓN Y TRANSICIÓN 20K UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN

NOMBRE	ROL	INICIALES
Edgar Antonio MENDOZA DOMINGUEZ	Auditor líder	EMD
Carla Patricia RAMÍREZ HERNÁNDEZ	Auditor	CRH
Juan Carlos LEYVA BAYLON	Auditor	JLB

DÍA:	1		
HORARIO	ELEMENTO/PROCESO/ CONTROL	REQUISITOS	AUDITOR
09:00 a 9:40	Reunión de apertura	N/A	EMD   CRH   JCLB
09:40 a 11:00	<b>Contexto de la organización</b> Comprensión de la organización y su contexto   Necesidades y expectativa de las partes interesadas   Determinación del alcance del sistema de gestión de servicios   Sistema de gestión del servicio Establecimiento de la política de gestión del servicio y de seguridad de la información   Comunicación de la política   Roles, responsabilidades y autoridades de la organización	SGS 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 8.7.3.1 SGS y SGSI 5.2, 5.3	EMD   CRH   JCLB
11:00 a 11:30	<b>Liderazgo y compromiso.</b> - <b>Entrevista con la alta dirección.</b>	SGS   SGSI 5.1	EMD   CRH   JCLB
11:30 a 12:30	Revisión por la dirección. - <b>Objetivos de la gestión del servicio y seguridad de la información, y planificación para lograrlos.</b> - <b>Informes del servicio</b>	SGS   SGSI 6.2, 9.3 9.4	EMD   CRH   JCLB
12:30 a 13:00	<b>Políticas de seguridad de la información.</b>	Dominio del control A.5	EMD   CRH   JCLB
13:00 a 14:30	<b>COMIDA</b>		
14:30 a 16:30	<b>Gestión de Riesgos   Planificación y Operación  </b> Control y planeación   Valoración de riesgos de seguridad de la información   Tratamiento de riesgos de seguridad de la información EMD   JLB	Recursos Humanos <b>Apoyo del sistema de gestión del servicio</b> Recursos   Competencia   Toma de conciencia   Comunicación   Conocimiento CRH	SGS   SGSI 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3 8.1, 8.2, 8.3 SGS, 8.7.3.2
16:30 a 17:30	<b>Información documentada.</b> Creación y actualización   Control de la información documentada   Información documentada del sistema de gestión del servicio EMD   JLB		SGS 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.6 SGS   SGSI 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3 SGS 7.5.4
17:30 a 18:00	Reunión de conclusiones del día	N/A	EMD   CRH   JCLB

**PLAN DE AUDITORÍA DE PRIMERA VIGILANCIA 27K Y DE  
RENOVACIÓN Y TRANSICIÓN 20K  
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN**

DÍA:	2	ELEMENTO/PROCESO/ CONTROL		REQUISITOS	AUDITOR
09:00 a 11:30	<b>Evaluación del desempeño</b> <i>Seguimiento, medición, análisis y evaluación / Auditoría interna.</i> <b>Mejora</b> <i>No conformidad y acción correctiva / Mejora continua</i> <b>Seguimiento de hallazgos previos</b> <i>CRH   JLB</i>	<b>Entrega del servicio</b> <i>Plan de servicios</i> <i>Gestión del catálogo de servicio</i> <i>Plan de servicios nuevos y modificados</i> <i>EMD</i>	<i>SGS  SGSI</i> <i>Numerales</i> <i>9.1, 9.2</i> <i>10.1, 10.2</i>  <i>SGS</i> <i>8.2.1, 8.2.2,8.2.4 8.5.2.1</i>	EMD   CRH   JCLB	
11:30 a 13:30	<b>Gestión de activos</b> <i>Responsabilidad sobre los activos / Clasificación de información   Manejo de medios</i> <i>CRH   JLB</i>	<b>Diseño</b> <i>Desarrollo y transición</i> <i>Gestión de liberación y despliegue</i> <i>EMD</i>	<i>SGSI</i> <i>Dominio del control</i> <i>A.8</i>  <i>SGS</i> <i>Numerales</i> <i>8.5.2.2, 8.5.2.3</i> <i>8.5.3</i>	EMD   CRH   JCLB	
13:30 a 15:00	<b>COMIDA</b>				
15:00 a 16:30	<b>Gestión de relación con el negocio</b> <b>Gestión de nivel del servicio</b> <i>EMD</i>	<b>Control de acceso</b> <i>Requisitos del negocio para el control de acceso</i> <i>Gestión del acceso de usuarios</i> <i>Responsabilidades del usuario</i>	<i>SGSI</i> <i>Dominio del control</i> <i>A.9</i> <i>SGS</i> <i>Numerales</i> <i>8.3.2, 8.3.3</i>	EMD   CRH   JCLB	
16:30 a 17:30	<b>Presupuesto y contabilidad de los servicios</b> <i>EMD</i>	<i>Control de acceso a sistemas y aplicaciones</i> <i>CRH   JLB</i>	<i>SGS</i> <i>Numerales</i> <i>8.4.1</i>	EMD   CRH   JCLB	
17:30 a 18:00	Reunión de conclusiones del día		N/A	EMD   CRH   JCLB	

**PLAN DE AUDITORÍA DE PRIMERA VIGILANCIA 27K Y DE  
RENOVACIÓN Y TRANSICIÓN 20K  
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN**

DÍA:	3			
HORARIO	ELEMENTO/PROCESO/ CONTROL		REQUISITOS	AUDITOR
09:00 a 10:30	<b>Gestión del cambio</b> <i>Política de gestión del cambio   Inicio de la gestión del cambio   Actividades de la gestión del cambio.</i> EMD	<b>Seguridad en las Operaciones</b> <i>Procedimientos y responsabilidades operativas Protección contra el malware Respaldos</i>	SGS 8.5.1 SGSI Dominio del control A.12	EMD   CRH   JCLB
10:30 a 12:00	<b>Gestión de proveedores</b> <i>Gestión de proveedores externos   Gestión de proveedores internos y clientes actuando como un Proveedor</i> <b>Control de las partes involucradas en el ciclo de vida del servicio</b> EMD	<i>Registro y Monitoreo Control de Software operacional Gestión de Vulnerabilidades Técnicas Consideraciones de auditoría a sistemas de información</i> CRH   JLB	SGS 8.3.4, 8.2.3	EMD   CRH   JCLB
12:00 a 13:00	<b>Gestión de la demanda</b> EMD	<b>Gestión de incidentes de seguridad de la información</b> <i>Incidentes de seguridad de la información</i> CRH   JLB	SGS 8.4.2, Dominio del control A.16 SGS 8.7.3.3	EMD   CRH   JCLB
13:00 a 14:30	<b>COMIDA</b>			
14:30 a 16:00	<b>Gestión de la capacidad</b> EMD	<b>Gestión de disponibilidad del servicio.</b> <b>Gestión de continuidad del servicio.</b> <b>Aspectos de seguridad de la información en la gestión de la continuidad del negocio</b>	SGS 8.7.1, 8.7.2 8.4.3	EMD   CRH   JCLB
16:00 a 17:00	<b>Criptografía</b> <i>Controles criptográficos</i> EMD	<i>Continuidad de la seguridad de la información   Redundancias</i> CRH   JLB	SGSI Dominio del control, A.10, A.17	
17:30 a 18:00	Reunión de conclusiones del día		N/A	EMD   CRH   JCLB

**PLAN DE AUDITORÍA DE PRIMERA VIGILANCIA 27K Y DE  
RENOVACIÓN Y TRANSICIÓN 20K  
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN**

DÍA:	4		
HORARIO	ELEMENTO/PROCESO/ CONTROL	REQUISITOS	AUDITOR
09:00 a 13:00	<p><b>Resolución y cumplimiento</b>  <i>Gestión de incidentes   Gestión de solicitudes de servicio</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Correo Administrativo</li> <li>2. Administración Integral de Bibliotecas</li> <li>3. Telefonía</li> <li>4. Portal UANL</li> <li>5. Enseñanza y Aprendizaje en Línea</li> <li>6. Recursos Humanos y Nóminas</li> <li>7. Comunidad</li> <li>8. Generación de Indicadores Ejecutivos</li> <li>9. Administración del H. Consejo Universitario</li> <li>10. SIASE Educación Continúa</li> <li>11. Gestión de Calidad</li> <li>12. Digitalización de Documentos</li> <li>13. Internet</li> <li>14. Videoconferencia</li> <li>15. Red Inalámbrica de Datos</li> <li>16. Trasmisión en Vivo por Internet</li> <li>17. Soporte a Sorteos</li> <li>18. Procesos Editoriales Digitales</li> <li>19. Administración de Servicios de Tecnologías de Información</li> </ol>	<p>SGS 8.6.1, 8.6.2.</p>	<p>EMD   CRH   JCLB</p>
13:00 a 15:00	<b>COMIDA</b>		
15:00 a 17:30	<p><b>Resolución y cumplimiento</b>  <i>Gestión de incidentes   Gestión de solicitudes de servicio</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>20. SIASE Recursos Humanos</li> <li>21. SIASE Tutorías,</li> <li>22. SIASE Prácticas Profesionales</li> <li>23. SIASE Servicio Social,</li> <li>24. SIASE Unibolsa,</li> <li>25. SIASE Gimnasios,</li> <li>26. SIASE PFCE (Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa),</li> <li>27. SIASE Fútbol Americano</li> <li>28. SIASE Becas</li> <li>29. SIASE Deportes,</li> <li>30. SIASE Ternium</li> <li>31. SIASE Admisiones</li> </ol>	<p>SGS 8.6.1, 8.6.2</p>	<p>EMD   CRH   JCLB</p>

**PLAN DE AUDITORÍA DE PRIMERA VIGILANCIA 27K Y DE  
RENOVACIÓN Y TRANSICIÓN 20K  
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN**

	32. SIASE Finanzas Patrimonio		
17:30 a 18:00	Reunión de conclusiones del día	N/A	EMD   JCLB

DÍA:	5		
HORARIO	ELEMENTO/PROCESO/ CONTROL	REQUISITOS	AUDITOR
09:00 a 10:30	<b>Gestión de problemas</b>	SGS   8.6.3	EMD   JCLB
11:00 a 12:30	<b>Gestión de configuración</b> Gestión del activo	SGS   8.2.5, 8.2.6	EMD   JCLB
12:30 a 13:00	Revisión de uso de marca y logo. Revisión de quejas. Revisión de dudas, cambios del proceso de renovación, transición y vigilancia.	N/A	EMD   JCLB
13:00 a 14:30	COMIDA		
14:30 a 16:30	<b>Elaboración de informes de auditoría</b>	N/A	EMD   JCLB
16:30 a 18:00	Reunión de cierre	N/A	EMD

\*INFORMACIÓN OBTENIDA DEL PLAN DE AUDITORÍA ENVIADO POR LA CASA CERTIFICADORA SIGE, FORCSG-P12.02.03