

**Secretaría de Innovación y Desarrollo Digital/Dirección de Tecnologías de Información
Plan de Auditoría Interna**

Período de auditoría: 09, 10 y 11 de Septiembre 2020.

Fecha de elaboración: 02 de Septiembre 2020.

Alcance	Objetivo
ISO 9001	Validar el cumplimiento de la implementación del Sistema Integral de Calidad, con base a ISO 9001:2015.
ISO 20000	Validar el cumplimiento de la implementación del Sistema de Administración de Servicios (SASI), con base a ISO/IEC 20000:2018.
ISO 27001	Validar el cumplimiento de la implementación del Sistema de Administración de Seguridad de la Información (SASI), con base a ISO/IEC 27001:2013.

Alcance	Equipo auditor participante
ISO 9001	Ing. Juany Villarreal Rivas, Ing. Ana Victoria Alvarez Quiroz
ISO 20000	Ing. Graciela C. Flores Reyes, Lic. Monica del C. Garza Rodríguez, Ing. Alma López Berrones, Ing. Ana Victoria Alvarez Quiroz
ISO 27001	Lic. Jesús Cortés Hernández, Lic. Gerardo Bernal Carranza, Ing. Alma López Berrones
Alcance	Observadores
ISO 20000	Lic. Mirna L. Garza Rodríguez, Ing. Nancy C. Jasso Martínez

Observaciones generales
<ul style="list-style-type: none"> Por contingencia de COVID-19, esta auditoría se realizará de manera virtual, realizando auditorías de escritorio previas a las entrevistas, dichas entrevistas se llevarán a cabo por medio de MS Teams, las fechas establecidas en este plan pueden moverse de acuerdo a la disponibilidad del auditor y auditado, considerando como fecha máxima el 15 de septiembre 2020. Pueden quedar pendientes algunas revisiones en sitio, derivados de los controles de seguridad (ISO/IEC 27001). Los procesos que interactúan con COBIT, se revisará que se encuentren las referencias correspondientes. El alcance de procesos/subprocesos y controles de seguridad se encuentra definido en el DOI-011 Plan Estratégico de Auditoría Interna 2020.

**Secretaría de Innovación y Desarrollo Digital/Dirección de Tecnologías de Información
Plan de Auditoría Interna**

Período de auditoría: 09, 10 y 11 de Septiembre 2020.

Fecha de elaboración: 02 de Septiembre 2020.

Alcance y No. de auditoría	Fecha	Horario	Proceso/Subproceso	Requisitos	Nombre y Área del Auditor	Nombre y Área del Auditado
No aplica	09 Sept 20	9:00 a.m.–9:30 a.m.	Reunión de apertura	No aplica	No aplica	No aplica
9001- 31	09 Sept 20	10:00 a.m.–12:00 p.m.	Control de la Información Documentada	4.4.1, 4.4.2, 5.2.2, 5.3., 6.1.1, 6.1.2, 6.3, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 10.2.1, 10.2.2, 10.3.	Ing. Juany Villarreal Coord. Plataforma Tecnológica	Ing. Eduardo Niño Coord. Proyectos Académicos y Calidad
9001-31	09 Sept 20	12:00 p.m.–1:30 p.m.	Revisión Directiva	4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2.1, 5.2.2, 5.3, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 7.2., 7.3, 7.4, ,9.1.3, 9.3, 10.2.1, 10.2.2, 10.3.	Ing. Juany Villarreal Coord. Plataforma Tecnológica	Ing. Elizabeth Velázquez Coord. Proyectos Académicos y Calidad
9001-31	09 Sept 20	3:00 p.m.–5:30 p.m.	Auditoría Interna , Acción Correctiva, Producto No Conforme y Medición y Análisis	5.2.2, 5.3, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 7.2, 7.3, 8.7, 9.1, 9.2, 10.2.1, 10.2.2, 10.3.	Ing. Juany Villarreal Coord. Plataforma Tecnológica	Ing. Ana V. Alvarez Coord. Proyectos Académicos y Calidad

Elaboró: Ing. Ana Victoria Alvarez Quiroz

Aprobó: Dr. Alberto Zambrano Elizondo

**Secretaría de Innovación y Desarrollo Digital/Dirección de Tecnologías de Información
Plan de Auditoría Interna**

Período de auditoría: 09, 10 y 11 de Septiembre 2020.

Fecha de elaboración: 02 de Septiembre 2020.

Alcance y No. de auditoría	Fecha	Horario	Proceso/Subproceso	Requisitos	Nombre y Área del Auditor	Nombre y Área del Auditado
9001 – 31	10 Sept 20	9:00 a.m. – 10:00 a.m.	Planeación Estratégica	5.1.1, 5.2.2, 5.3, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2, 7.2, 7.3, 7.4., 9.1.3, 10.2.1, 10.2.2, 10.3.	Ing. Ana V. Alvarez Coord. Proyectos Académicos y Calidad	Ing. Kimberly Puente Coord. de Planeación TI
9001- 31	10 Sept 20	10:00 a.m. – 1:00 p.m.	Capacitación, Encuestas de RH, Reclutamiento y Selección de Personal, Seguridad Física, Servicios Generales	5.2.2, 5.3, 6.1.1, 6.1.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.2, 7.3, 9.1.3, 10.2.1, 10.2.2, 10.3.	Ing. Ana V. Alvarez Coord. Proyectos Académicos y Calidad	Ing. Alma D. Cárdenas Recursos Humanos
9001-31	10 Sept 20	3:00 p.m. – 4:00 p.m.	Operaciones	4.1, 5.1., 5.1.1, 5.1.2, 5.2.1., 5.2.2, 5.3, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.4, 8.6, 10.2.1, 10.2.2, 10.3.	Ing. Ana V. Alvarez Coord. Proyectos Académicos y Calidad	Ing. Alma López Coord. de Administración de la Continuidad
9001-31	10 Sept 20	4:00 p.m. – 5:00 p.m.	CETI	4.1., 5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 10.2.1, 10.2.2, 10.3.	Ing. Ana V. Alvarez Coord. Proyectos Académicos y Calidad	Lic. José Juan González Coord. CETI

Elaboró: _____ Ing. Ana Victoria Alvarez Quiroz

Aprobó: _____ Dr. Alberto Zambrano Elizondo

**Secretaría de Innovación y Desarrollo Digital/Dirección de Tecnologías de Información
Plan de Auditoría Interna**

Período de auditoría: 09, 10 y 11 de Septiembre 2020.

Fecha de elaboración: 02 de Septiembre 2020.

Alcance y No. de auditoría	Fecha	Horario	Proceso/Subproceso	Requisitos	Nombre y Área del Auditor	Nombre y Área del Auditado
9001 – 31	11 Sept 20	9:00 a.m. – 10:00 a.m.	Administrativo	4.1., 5.1.1, 5.2.1, 5.2.2, 5.3, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.2, 7.2, 7.3, 8.1, 9.1.3, 10.2.1, 10.3.	Ing. Ana V. Alvarez Coord. Proyectos Académicos y Calidad	C.P. Otoniel Cantú Coord. Administrativo
9001- 31	11 Sept 20	10:00 a.m.–11:30 a.m.	Propiedad del usuario y Control Patrimonial	5.2.2., 5.3, 6.1.1, 6.1.2, 7.2, 7.3, 8.5.4, 8.6, 9.1.2., 9.1.3, 10.2.1, 10.2.2, 10.3.	Ing. Ana V. Alvarez Coord. Proyectos Académicos y Calidad	Lic. Vianey Morales Responsable de Control Patrimonial
9001-31	11 Sept 20	12:00 p.m. – 1:00 p.m.	Ingresos y Egresos	5.2.2, 5.3, 6.1.1, 6.1.2, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2.1, 9.1.3, 10.2.1, 10.2.2, 10.3.	Ing. Ana V. Alvarez Coord. Proyectos Académicos y Calidad	C.P. Diana Hernández Responsable de Contabilidad
9001-31	11 Sept 20	3:00 p.m. – 4:00 p.m.	Gestión y Ejercicio de Recursos	5.2.2, 5.3, 6.1.1, 6.1.2, 7.2, 7.3, 7.5.2, 8.1, 8.2, 8.5.1, 8.5.2., 9.1.3, 10.2.1, 10.2.2, 10.3.	Ing. Ana V. Alvarez Coord. Proyectos Académicos y Calidad	Lic. Raquel Luna Coord. Administrativa de Proyectos

Elaboró: Ing. Ana Victoria Alvarez Quiroz

Aprobó: Dr. Alberto Zambrano Elizondo

**Secretaría de Innovación y Desarrollo Digital/Dirección de Tecnologías de Información
Plan de Auditoría Interna**

Período de auditoría: 09, 10 y 11 de Septiembre 2020.

Fecha de elaboración: 02 de Septiembre 2020.

Alcance y No. de auditoría	Fecha	Horario	Proceso/Subproceso	Requisitos	Nombre y Área del Auditor	Nombre y Área del Auditado
20000 – 14	09 Sept 20	9:00 a.m.–11:00 a.m.	Niveles de Servicio y Portafolio de Servicios	5.2.2, 5.3, 6.1.2, 6.1.3, 7.2, 7.3, 8.2, 8.3.3, 8.5.2, 9.1, 10.1, 10.2	Ing. Alma López Coord. de Administración de la Continuidad Observadora: Lic. Mirna Garza	Ing. Erika Ferral Administración de Niveles de Servicio y Solución de Problemas
20000 – 14	09 Sept 20	10:00 a.m.–11:30 a.m.	Administración de Incidentes	5.2.2, 5.3, 6.1.2, 6.1.3, 7.2, 7.3, 8.6.1, 8.6.2, 9.1, 10.1, 10.2.	Ing. Alma López Coord. de Administración de la Continuidad	Lic. Lucia Garza Administración de Incidentes y Mesa de Servicios CIATI
20000 – 14	09 Sept 20	12:00 p.m.–1:00 p.m.	Administración de Costos y Mejora Continua	5.2.2, 5.3, 6.1.2, 6.1.3, 7.2, 7.3, 8.4.1, 9.1, 10.1, 10.2.	Ing. Graciela Flores Administración de Servicios	Ing. Lizette Leyva Administración de Proyectos TI
20000 – 14	09 Sept 20	3:00 p.m.–4:00 p.m.	Administración de la Seguridad Informática	5.2.2, 5.3, 6.1.2, 6.1.3, 7.2, 7.3, 8.7.3, 9.1, 10.1, 10.2.	Lic. Monica Garza Coord. Administrativa de Servicios de Telecom. Observadora: Ing. Nancy Jasso	Lic. Gerardo Bernal Coord. de Seguridad y Bases de Datos

Elaboró: Ing. Ana Victoria Alvarez Quiroz

Aprobó: Dr. Alberto Zambrano Elizondo

**Secretaría de Innovación y Desarrollo Digital/Dirección de Tecnologías de Información
Plan de Auditoría Interna**

Período de auditoría: 09, 10 y 11 de Septiembre 2020.

Fecha de elaboración: 02 de Septiembre 2020.

Alcance y No. de auditoría	Fecha	Horario	Proceso/ Subproceso	Requisitos	Nombre y Área del Auditor	Nombre y Área del Auditado
27001 - 4	09 Sept 20	9:00 a.m. – 12:00 p.m.	Seguridad en TI	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2., 5.3, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2., 7.1., 7.2., 7.3., 7.4, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.3, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2	Ing. Ana Alvarez Coord. de Proyectos Académicos y Calidad	Lic. Jesús Hernández Administrador de Seguridad
27001 - 4	10 Sept 20	9:00 a.m. – 1:00 p.m.	No aplica	A9.4.2, A10.1.1, A10.1.2, A11.1.5, A11.2.1, A11.2.2, A12.1.3, A12.4.2, A12.4.3, A12.4.4, A12.6.1, A13.1.1, A14.1.2, A16.1.1, A17.1.1, A18.1.5	Lic. Jesús Hernández Administrador de Seguridad	Lic. Gerardo Bernal Coord. de Seguridad y Bases de Datos
27001 - 4	10 Sept 20	3:00 p.m. – 5:30 p.m.	No aplica	A5.1.1., A5.1.2, A6.1.1, A6.1.2, A6.1.3, A6.1.4, A6.1.5., A7.2.1, A7.2.3, A8.1.2, A8.1.3, A8.2.1	Ing. Alma López Coord. de Adm. de Continuidad	Lic. Jesús Hernández Administrador de Seguridad
27001 - 4	11 Sept 20	9:00 a.m. – 1:30 p.m.	No aplica	A9.1.2, A9.3.1, A11.1.1, A11.1.4, A11.2.6, A12.1.1, A12.1.2, A12.1.4, A13.1.2, A13.1.3, A13.2.2., A13.2.4, A14.1.1, A14.1.3, A14.2.3, A14.2.4, A14.2.5, A14.2.6, A14.2.8, A14.2.9, A14.3.1, A15.1.2, A15.1.3, A15.2.1, A15.2.2, A18.1.1, A18.1.2, A18.1.3, A18.1.4., A18.2.2	Lic. Gerardo Bernal Coord. de Seguridad y Bases de Datos	Lic. Jesús Hernández Administrador de Seguridad
No aplica	11 Sept 20	5:00-5:30 p.m.	Reunión de cierre	No aplica	No aplica	No aplica

Elaboró: Ing. Ana Victoria Alvarez Quiroz

Aprobó: Dr. Alberto Zambrano Elizondo