

PLAN DE AUDITORÍA DE VIGILANCIA Y AMPLIACIÓN DE
ALCANCE
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

EQUIPO AUDITOR

NOMBRE	ROL	INICIALES

DÍA:	SITIO:	ELEMENTO/PROCESO		REQUISITOS	AUDITOR
		CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN			
		CONTEXTO DE LOS SERVICIOS A AMPLIAR DENTRO DEL ALCANCE			
		GESTIÓN DE RIESGOS			
		COMIDA			
		REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN <i>Auditora: RMRL</i>	GESTIÓN DE DEMANDA DE SERVICIOS A AMPLIAR <i>Auditora: CPRH</i>	RECURSOS HUMANOS <i>Auditora: LBSC</i>	
		OBJETIVOS DEL SG <i>Auditora: RMRL</i>	GESTIÓN DE CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS A AMPLIAR <i>Auditora: CPRH</i>		

PLAN DE AUDITORÍA DE VIGILANCIA Y AMPLIACIÓN DE
ALCANCE
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

DÍA:	SITIO:	ELEMENTO/PROCESO		REQUISITOS	AUDITOR
		ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN <i>Auditora: RMRL</i>	GESTIÓN DE PROVEEDORES <i>Auditora: CPRH</i>	PLANIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS A AMPLIAR <i>Auditora: LBSC</i>	
			GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN <i>Auditora: CPRH</i>	NIVELES DE SERVICIO A AMPLIAR <i>Auditora: LBSC</i>	
COMIDA					
		GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN <i>Auditora: RMRL</i>	GESTIÓN DEL ACTIVO <i>Auditora: CPRH</i>	DISEÑO Y ENTREGA DE LOS SERVICIOS A AMPLIAR <i>Auditora: LBSC</i>	
			CUMPLIMIENTO <i>Auditora: CPRH</i>		

PLAN DE AUDITORÍA DE VIGILANCIA Y AMPLIACIÓN DE
ALCANCE
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

DÍA:	SITIO:	ELEMENTO/PROCESO			REQUISITOS	AUDITOR
HORARIO						
	ADQUISICIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS	SEGURIDAD FÍSICA Y AMBIENTAL	GESTIÓN DE SOLICITUDES DEL SERVICIO A AMPLIAR <i>Auditora: LBSC</i>			
		<i>Auditora: CPRH</i>	GESTIÓN DE INCIDENTES A AMPLIAR <i>Auditora: LBSC</i>			
	<i>Auditora: RMRL</i>	COMIDA				
	INDICADORES	CONCIERTIZACIÓN	GESTIÓN DE PROBLEMAS A AMPLIAR <i>Auditora: LBSC</i>			
	<i>Auditora: RMRL</i>	REVISIÓN DE EQUIPOS <i>Auditora: CPRH</i>				
	INFORMES DEL SERVICIO <i>Auditora: RMRL</i>	COMUNICACIÓN <i>Auditora: CPRH</i>	PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD DE LOS SERVICIOS <i>Auditora: LBSC</i>			

