

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

Período de auditoría: 08, 09 y 10 de septiembre 2021.

Fecha de elaboración: 30 agosto 2021.

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. Ana Victoria Alvarez Quiroz.
ISO 20000	Ing. Graciela C. Flores Reyes, Lic. Mónica del C. Garza Rodríguez, Ing. Alma López Berrones, Ing. Ana Victoria Alvarez Quiroz, Lic. Mirna L. Garza Rodríguez, Ing. Nancy C. Jasso Martínez
ISO 27001	Lic. Jesús Cortés Hernández, Lic. Gerardo Bernal Carranza, Ing. Alma López Berrones, Ing. Ana Victoria Alvarez Quiroz.
Alcance	Observadores
ISO 27001	Ing. Juan Hernández Sánchez

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 14 de septiembre 2021. 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 2021. Para los requisitos que son comunes en los ISO's (ejemplo: control de la información documentada), podrán auditarse por cualquier auditor independientemente del alcance que establezca este plan, dado que los requisitos son los mismos. El proceso administrativo y sus subprocesos, sufrieron cambios por lo que, no aparecen tal como en el DOI-011 Plan Estratégico de Auditoría Interna 2021.

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

Período de auditoría: 08, 09 y 10 de septiembre 2021.

Fecha de elaboración: 30 agosto 2021.

Alcance y No. de auditoría	Fecha	Horario	Proceso/Subproceso	Requisitos	Nombre y Área del Auditor	Nombre y Área del Auditado
No aplica	08 de sept 2021	9:00 a 9:30 a.m.	Reunión de apertura	No aplica	No aplica	No aplica
9001 - 33	08 de sept 2021	9:00 a 10:00 a.m.	Operaciones	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, 9.1.3, 10.2.1, 10.2.2, 10.3.	Ing. Ana V. Alvarez Coord. de Calidad	Ing. Alma López Coord. de Continuidad en los servicios
9001 - 33	08 de sept 2021	11:00 a 1:30 p.m.	CETI	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, 8.7, 9.1, 10.2.1, 10.2.2, 10.3.	Ing. Ana V. Alvarez Coord. de Calidad	Lic. José Juan González Coord. CETI
9001 - 33	08 de sept 2021	9:00 a 11:00 a.m.	Control de la información documentada	4.4.1, 4.4.2, 5.2.1, 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. Nancy Jasso Administración de Proyectos	Ing. Eduardo Niño Coord. Proyectos Académicos y Calidad

Elaboró: Ing. Ana Victoria Alvarez Quiroz

Aprobó: Dr. Mario A. Gonzalez de León

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

Período de auditoría: 08, 09 y 10 de septiembre 2021.

Fecha de elaboración: 30 agosto 2021.

Alcance y No. de auditoría	Fecha	Horario	Proceso/Subproceso	Requisitos	Nombre y Área del Auditor	Nombre y Área del Auditado
9001 - 33	09 de sept 2021	11:00 a 12:00 a.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, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 10.2.1, 10.2.2, 10.3.	Lic. Mónica Garza Coord. Administrativa de Servicios	Ing. Elizabeth Velázquez Coord. de Calidad
9001 - 33	09 de sept 2021	12:00 a 1:00 p.m.	Planeación Estratégica	5.1.1, 5.2.1, 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. de Calidad	Ing. Kimberly Puente Coord. de Planeación
9001 - 33	09 de sept 2021	3:00 a 5:30 p.m.	Capacitación Encuestas de RH Reclutamiento y selección Proceso de Servicios Generales	5.1.1, 5.2.1, 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, 7.4, 9.1.3, 10.2.1, 10.2.2, 10.3.	Ing. Ana V. Alvarez Coord. de Calidad	Ing. Alma D. Cárdenas Coord. de Capital Humano
9001 - 33	09 de sept 2021	9:00 a 11:00 p.m.	Auditoría Interna Acción correctiva Producto No Conforme Medición y Análisis	5.2.2, 5.3, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 7.2, 7.3, 8.7.1, 8.7.2, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2.1, 9.2.2, 10.2.1, 10.2.2, 10.3.	Ing. Graciela C. Flores Coordinación de Servicios	Ing. Ana Alvarez Coord. de Calidad

Elaboró: Ing. Ana Victoria Alvarez Quiroz

Aprobó: Dr. Mario A. Gonzalez de León

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

Período de auditoría: 08, 09 y 10 de septiembre 2021.

Fecha de elaboración: 30 agosto 2021.

Alcance y No. de auditoría	Fecha	Horario	Proceso/Subproceso	Requisitos	Nombre y Área del Auditor	Nombre y Área del Auditado
9001 - 33	10 de sept 2021	9:00 a 11:00 a.m.	Proceso de Propiedad del Usuario Proceso de Control Patrimonial	5.2.2., 5.3, 6.1.1, 6.1.2, 7.2, 7.3, 8.5.1, 8.5.3, 9.1.3, 10.2.1, 10.2.2, 10.3.	Ing. Ana V. Alvarez Coord. de Calidad	Lic. Vianey Morales Coordinación de Control Patrimonial
9001 - 33	10 de sept 2021	11:00 -12:30 p.m.	Proceso Financiero	5.2.2., 5.3, 6.1.1, 6.1.2, 7.2, 7.3, 8.5.1, 9.1.3, 10.2.1, 10.2.2, 10.3.	Ing. Ana V. Alvarez Coord. de Calidad	C.P.A Diana Hdz Coord. Financiera
9001 - 33	10 de sept 2021	12:30 – 1:30 p.m.	Subproceso de Gestión y Ejercicio de Recursos	5.2.2., 5.3, 6.1.1, 6.1.2, 7.2, 7.3, 8.5.1, 9.1.3, 10.2.1, 10.2.2, 10.3.	Ing. Ana V. Alvarez Coord. de Calidad	Lic. Raquel Luna Coord. Administrativa de Proyectos

Elaboró: Ing. Ana Victoria Alvarez Quiroz _____

Aprobó: Dr. Mario A. Gonzalez de León _____

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

Período de auditoría: 08, 09 y 10 de septiembre 2021.

Fecha de elaboración: 30 agosto 2021.

Alcance y No. de auditoría	Fecha	Horario	Proceso/Subproceso	Requisitos	Nombre y Área del Auditor	Nombre y Área del Auditado
20000 - 16	08 de sept 2021	10:00 a 12:00 p.m.	Subproceso de Niveles de Servicio Subproceso de Portafolio de servicios	5.2.2, 5.3, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 7.2, 7.3, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.3.3, 8.5.2.1, 8.5.2.2, 8.5.2.3, 9.1, 10.1, 10.2	Ing. Alma López Coord. de Continuidad en los Servicios	Ing. Erika Ferral Administrador de Niveles de Servicio
20000 - 16	08 de sept 2021	11:00 a 12:30 a.m.	Subproceso de incidentes	5.2.2, 5.3, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 7.2, 7.3, 8.6.1, 8.6.2, 9.1, 10.1, 10.2.	Lic. Mirna Garza Responsable de Gestión de Servicios Integrados	Lic. Lucía Garza Administración de Incidentes
20000 - 16	08 de sept 2021	3:00 a 4:30 p.m.	Subproceso de Mejora Continua	5.2.2, 5.3, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 7.2, 7.3, 9.1, 10.1, 10.2.	Ing. Graciela Flores Coordinación de servicios	Ing. Lizette Leyva Coordinación de Mejora Continua

Elaboró: Ing. Ana Victoria Alvarez Quiroz _____

Aprobó: Dr. Mario A. Gonzalez de León _____

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

Período de auditoría: 08, 09 y 10 de septiembre 2021.

Fecha de elaboración: 30 agosto 2021.

Alcance y No. de auditoría	Fecha	Horario	Proceso/Subproceso	Requisitos	Nombre y Área del Auditor	Nombre y Área del Auditado
27001 - 6	08 de sept 2021	9:00 a 1:30 p.m.	No aplica	A11.1.1, A11.1.3, A11.1.4, A11.2.3, A11.2.8, A11.2.9, 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, A14.2.8, A14.2.9, A15.1.2, A15.1.3, A15.2.1, A15.2.2, A16.1.1, A18.1.2, A18.1.3, A18.1.4, A18.2.2.	Lic. Gerardo Bernal Coord. de Seguridad Ing. Juan Hernández Coord. de Calidad de aplicaciones (observador)	Lic. Jesús Cortés Administrador de Seguridad
27001 - 6	09 de sept 2021	9:00 a 1:30 p.m.	No aplica	A6.1.1, A6.1.2, A6.1.3, A6.1.5, A7.2.1, A7.2.3, A8.1.2, A8.1.3, A8.2.1, A9.1.2, A9.2.5, A9.2.6, A9.3.1, A9.4.5	Ing. Alma López Coord. de Continuidad en los Servicios	Lic. Jesús Cortés Administrador de Seguridad
27001 - 6	10 de sept 2021	9:00 a 1:30 p.m.	No aplica	A6.1.4, A9.2.1, A9.2.2, A9.2.3, A9.2.4, A9.4.2, A11.1.5, A11.2.1, A11.2.2, A12.1.3, A12.4.4, A13.1.1, A14.1.2, A17.1.1, A18.1.5,	Lic. Jesús Cortés Administrador de Seguridad Ing. Juan Hernández Coord. de Calidad de aplicaciones (observador)	Lic. Gerardo Bernal Coord. de Seguridad
No aplica	10 de sept 2021	4:30 a 5:30 p.m.	Reunión de cierre	No aplica	No aplica	No aplica

Elaboró: Ing. Ana Victoria Alvarez Quiroz

Aprobó: Dr. Mario A. Gonzalez de León