

## INFORME DE AUDITORÍA

Fecha: 30 Abril 2019.

No. de Auditoría: 11			Alcance: SAS	
Punto de la norma	Tipo de Hallazgo	Descripción del Hallazgo	Folio de Acción Correctiva	Status de la Acción
8.1.	NC	<p><b>Requerimiento incumplido:</b> Deberá existir un procedimiento documentado para todos los incidentes que defina: b) asignación de prioridad c) clasificación</p> <p><b>Descripción del hallazgo:</b> Durante la auditoría interna se determina que existe el Subproceso de Administración de Incidentes SP-SER-007, en donde establece que los incidentes se registran, asignan prioridad y se clasifican, sin embargo, en el folio 58752 y 62778 el usuario no coincide con la urgencia y el nivel.</p> <p>Evidencia objetiva: SP-SER-007 Subproceso de Administración de Incidentes. Herramienta "Sistema para la Administración de Servicios".</p>	03-01/19	Abierta
6.4	NC	<p><b>Requerimiento incumplido:</b> Deberá existir una interface definida entre el presupuesto y contabilidad para el proceso de servicios y otros procesos de administración financiera.</p> <p><b>Descripción del hallazgo:</b> Durante la Auditoría interna del SP-SER-013 Subproceso de Administración de Costos de Servicios de TI se detectó que debido al reciente cambio del Administrador del Subproceso se requiere actualizar en el documento el nombre del actual Administrador. Se detectó que no se cumple con la evidencia de los siguientes puntos del subproceso para la información del 2018, así como la información para los nuevos servicios a certificar del 2019: Se carece de minuta de reunión para la solicitud de los presupuestos de las diferentes áreas, evidencia de la recepción de la información de costos de las áreas y del correo electrónico de actualización de información de costos que se menciona se debe enviar al Administrador de Cambios, así mismo se mostró minuta de la reunión de presentación de la información al Director sin embargo no se invita a las áreas mencionadas en el Subproceso. Se detectó que no se encuentra establecido en el Subproceso que el modelo de costos se actualiza anualmente en el mes de abril al término de la actualización de la CMDB.</p> <p><b>Evidencia objetiva:</b> SP-SER-013 Subproceso de Administración de Costos, RC-SER-07-018 Modelo de Costos de Servicios actualmente certificados del 2018 y modelo de costos para los nuevos servicios a certificar.</p>	03-02/19	Abierta

\_\_\_\_\_  
Firma del Auditor Líder

\_\_\_\_\_  
Firma del Representante de  
Dirección

\_\_\_\_\_  
Firma del Director

## INFORME DE AUDITORÍA

Fecha: 30 Abril 2019.

No. de Auditoría: 1			Alcance: SASI	
Punto de la norma	Tipo de Hallazgo	Descripción del Hallazgo	Folio de Acción Correctiva	Status de la Acción
4.3 y 5.2	NC	<p><b>Requerimiento incumplido:</b> La organización deberá determinar los límites y aplicabilidad del Sistema de gestión de seguridad de la información para establecer su alcance. La Dirección deberá establecer en la política de la seguridad de la información.</p> <p><b>Descripción del Hallazgo:</b> Durante la Auditoría Interna se detecta que existen documentos como Alcance del SASI (DOI-150) y Política de Calidad (DOI-016) adecuada a Seguridad, sin aprobación.</p>	04-03/19	Abierta
6.1.2	NC	<p><b>Requerimiento incumplido:</b> La organización deberá definir y aplicar en el proceso de la evaluación del riesgo de la seguridad de información...</p> <p><b>Descripción del Hallazgo:</b> Durante la Auditoría Interna se detecta que no se tiene un inventario de activos sólido que sirva como base para que el análisis de riesgos sea objetivo. No se tiene el riesgo asociado a la pérdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad. Se tiene como activo "servidores" de forma general, lo cual limita a realizar un análisis objetivo de un riesgo en ese activo. Además no se considera el software desactualizado como un factor de riesgo en el activo "servidor".</p>	04-04/19	Abierta
6.1.3	NC	<p><b>Requerimiento incumplido:</b> La organización deberá definir y aplicar en el proceso de tratamiento de riesgos de seguridad de la información a:</p> <p>a) seleccionar apropiadamente las opciones de tratamiento de riesgos de seguridad de información, tomando en cuenta de la evaluación de resultados de riesgos;</p> <p>b) determinar todos los controles que son necesarios a implementar, eligiendo opciones de tratamiento de riesgos de seguridad de la información;</p> <p><b>Descripción del Hallazgo:</b> Durante la auditoría interna se detecta que existe una Evaluación y Tratamiento de Riesgos (RC-04-027), sin embargo, no se tienen contemplados los riesgos residuales. Así como priorizados los riesgos de seguridad, de todos los que se mitigan y que son críticos (de la matriz RASCI).</p>	04-05/19	Abierta

\_\_\_\_\_  
Firma del Auditor Líder

\_\_\_\_\_  
Firma del Representante de  
Dirección

\_\_\_\_\_  
Firma del Director

## INFORME DE AUDITORÍA

Fecha: 30 Abril 2019.

No. de Auditoría: 1			Alcance: SASI	
Punto de la norma	Tipo de Hallazgo	Descripción del Hallazgo	Folio de Acción Correctiva	Status de la Acción
6.2 y 9.1	NC	<p><b>Requerimiento incumplido:</b> La organización deberá establecer objetivos de seguridad de información relevante a funciones y niveles. La objetivos de seguridad de Información deberán:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) estar consistentes con la política de seguridad de información;</li> <li>b) ser medible</li> <li>c) tomar en cuenta requerimientos de seguridad de información aplicables, y resultados de evaluación de riesgos y tratado de riesgos;</li> <li>d) ser comunicados; y</li> <li>e) ser actualizados.</li> </ul> <p><b>Descripción del Hallazgo:</b> Durante la auditoría interna se detecta que existe el Sistema de Administración de Seguridad de la Información (DOI-152), se tienen definidos objetivos sin embargo, estos no son medibles, por lo tanto, no se han monitoreado, analizado y tomado acciones al respecto.</p>	04-06/19	Abierta
7.2	NC	<p><b>Requerimiento incumplido:</b> La organización deberá:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) determinar la competencia necesaria de las personas que realizan, bajo su control, un trabajo que afecta el desempeño de la seguridad de la información;</li> <li>b) asegurar que este personal sean competentes en base de educación apropiada, entrenando, o con experiencia;</li> </ul> <p><b>Descripción del Hallazgo:</b> Durante la auditoría interna se detecta que en el Organigrama existe el puesto de Administrador de Seguridad, sin embargo, la Descripción de Puestos aún no se encuentra firmada por el actual ocupante del puesto y no se tienen evidencias de la competencia del puesto.</p>	04-07/19	Abierta
7.5.3	NC	<p><b>Requerimiento incumplido:</b> La información documentada requerida del sistema de gestión de seguridad de la información y de este estándar internacional deberá estar controlado y asegurar.</p> <p><b>Descripción del Hallazgo:</b> Durante la auditoría interna se detecta que existen procesos, documentos de origen interno y registros, sin embargo, no se tiene claramente identificado que ya estén implementados en la Organización, actualmente se encuentran en un sitio de comunidad y no en la herramienta Kaizen.</p>	04-08/19	Abierta

\_\_\_\_\_  
Firma del Auditor Líder

\_\_\_\_\_  
Firma del Representante de  
Dirección

\_\_\_\_\_  
Firma del Director

## INFORME DE AUDITORÍA

Fecha: 30 Abril 2019.

No. de Auditoría: 1			Alcance: SASI	
Punto de la norma	Tipo de Hallazgo	Descripción del Hallazgo	Folio de Acción Correctiva	Status de la Acción
No aplica	NC	<p><b>Requerimiento incumplido:</b> Controles no implementados en la organización, tales como:</p> <p>16.1.5 Los incidentes de seguridad de la información se responderán de acuerdo con los procedimientos documentados.</p> <p>18.2.3 Los sistemas de información se revisarán periódicamente para verificar el cumplimiento de las políticas y estándares de seguridad de la información de la organización.</p> <p><b>Descripción del Hallazgo:</b> Durante la auditoría interna se detecta que existen controles de seguridad definidos en el Documento de Aplicabilidad (RC-04-026), sin embargo, algunos no se encuentran aún implementados en la Organización como 16.1.5, 18.2.3, entre otros.</p>	04-09/19	Abierta

\_\_\_\_\_  
Firma del Auditor Líder

\_\_\_\_\_  
Firma del Representante de  
Dirección

\_\_\_\_\_  
Firma del Director