

INFORME DE AUDITORÍA

Fecha: 01 Octubre 2018

No. de Auditoría: 10			Alcance: SAS	
Punto de la norma	Tipo de Hallazgo	Descripción del Hallazgo	Folio de Acción Correctiva	Status de la Acción
6.5	NC	<p>Durante la Auditoría Interna se revisan los Subprocesos de Capacidad y Demanda, mostrando evidencias de los planes de capacidad (DOI-042, Rev. 00-04/16) autorizados por el responsable del subproceso y el dueño del servicio, en donde la fecha de la próxima revisión es 11/2018. En dicho plan hace referencia al registro de RC-SER-07-058 Evaluación de la Demanda actual y futura, sin embargo, se encuentra pendiente la evidencia correspondiente a Marzo – Agosto 2018 de todos los servicios (19 certificados).</p> <p>Adicional, se tiene documentado que se elabora un Reporte de Capacidad (RC-SER-07-022), en donde se muestran los correspondientes a Enero- Marzo 2018, sin embargo, están pendientes de elaborar los de Abril- Junio 2018 de todos los servicios (19 certificados).</p> <p>Evidencia que soporta la no conformidad: Evaluación de la Demanda Actual y Futura (RC-SER-07-058) y Reporte de Capacidad (RC-SER-07-022).</p>	10-01/18	Abierta
6.6.1. y 6.6.2	NC	<p>Durante la Auditoría Interna se revisan los documentos de Políticas de Seguridad de la Información y Controles y Procedimientos de Seguridad para el servicio de Administración de Bibliotecas, sin embargo, la política establece que “el interesado deberá solicitar la renovación a través de una solicitud de CIATI dirigida al administrador de CODICE para evitar la cancelación de la cuenta” sin embargo, no se lleva tal como se describe. Los procedimientos descritos en el (DOI-050) no se encuentran actualizados, ejemplo: obtención de cuenta y obtención de privilegios.</p> <p>Evidencia que soporta la no conformidad: DOI-049 Política de Seguridad de la Información y DOI-050 Controles y Procedimientos de Seguridad.</p>	10-02/18	Abierta

Ing. Ana Victoria Alvarez Quiroz

Firma del Auditor Líder

Ing. Elizabeth Velázquez Herrera

**Firma del Representante de
Dirección**

Dr. Alberto Zambrano Elizondo

Firma del Director

INFORME DE AUDITORÍA

Fecha: 01 Octubre 2018

No. de Auditoría: 10			Alcance: SAS	
Punto de la norma	Tipo de Hallazgo	Descripción del Hallazgo	Folio de Acción Correctiva	Status de la Acción
9.1, 9.2, 9.3	OM	<p>Durante la Auditoría Interna se detecta en el Subproceso de Administración de Configuraciones, que se tiene establecido lo requerido y se lleva a cabo como se encuentra actualmente, sin embargo, se propone mejorar la prosa en las entradas, salidas, responsables, diagrama de flujo No. 1. Así como también en el Subproceso de Administración de Cambios, diagrama No. 5 y el Subproceso de Administración de Liberaciones en la prosa de entradas, salidas y responsables.</p> <p>Evidencia que soporta la oportunidad de mejora: Subproceso de Administración de Configuraciones (SP-SER-002), Subproceso de Administración de Cambios (SP-SER-001) y Subproceso de Administración de Liberaciones (SP-SER-005).</p>	No aplica	No aplica
6.6.1. y 6.6.2	OM	<p>Durante la Auditoría Interna se revisa el documento de Políticas de Seguridad de la Información para los servicios de Telefonía e Internet, sin embargo para el servicio de Internet no existen condiciones particulares (revisar si son necesarios y si no, establece "no aplica" para evitar la omisión). Además, se mostró que existe un documento de políticas adicionales registradas en el DOI-006 Administración de la Seguridad de Red UANL, revisar qué información se puede considerar para enriquecer el DOI-049.</p> <p>Evidencia que soporta la oportunidad de mejora: DOI- 049 Políticas de Seguridad de la Información y DOI-006 Administración de la Seguridad de Red UANL.</p>	No aplica	No aplica

Ing. Ana Victoria Alvarez Quiroz

Firma del Auditor Líder

Ing. Elizabeth Velázquez Herrera

**Firma del Representante de
Dirección**

Dr. Alberto Zambrano Elizondo

Firma del Director

INFORME DE AUDITORÍA

Fecha: 01 Octubre 2018

No. de Auditoría: 4			Alcance: SAS (Políticas y Controles de Seguridad)	
Punto de la norma	Tipo de Hallazgo	Descripción del Hallazgo	Folio de Acción Correctiva	Status de la Acción
6.6.1. y 6.6.2	OM	<p>Durante la Auditoría Interna se revisa el documento de Controles y Procedimientos de Seguridad para los servicios de Internet y Videoconferencia, sin embargo, para el punto de respaldos de información se establece la información similar a otros servicios "...Se realizan respaldos de los siguientes componentes del sistema: la información almacenada en bases de datos, el código fuente y los archivos ejecutables de la aplicación o aplicaciones..." validar si esto aplica.</p> <p>Así mismo, para los servicios de Correo Administrativo, Comunidad, Digitalización, Soporte a Sorteos, Administración de Bibliotecas, el punto de respaldos de información no se muestra algún documento de evidencia, se comenta que lo realiza Centro de Cómputo. El documento no establece que se deba de quedar una copia el dueño del servicio, validar si es necesario.</p> <p>Evidencia que soporta la no conformidad: DOI- 050 Controles y Procedimientos de Seguridad Internet.</p>	No aplica	No aplica
6.6.1. y 6.6.2	OM	<p>Durante la Auditoría Interna se revisa el documento de Políticas de Seguridad de la Información para el servicio de Videoconferencia, Sistema SPARH Y Administración de H. Consejo Universitario, en donde hace referencia a un aviso de privacidad del área de transparencia de la UANL, sin embargo, por la naturaleza del servicio no se agrega en alguna parte durante la prestación del servicio, considerar otro medio por donde informar.</p> <p>Evidencia que soporta la oportunidad de mejora: DOI- 049 Políticas de Seguridad de la Información.</p>	No aplica	No aplica

Ing. Ana Victoria Alvarez Quiroz

Firma del Auditor Líder

Ing. Elizabeth Velázquez Herrera

**Firma del Representante de
Dirección**

Dr. Alberto Zambrano Elizondo

Firma del Director

INFORME DE AUDITORÍA

Fecha: 01 Octubre 2018

No. de Auditoría: 4			Alcance: SAS (Políticas y Controles de Seguridad)	
Punto de la norma	Tipo de Hallazgo	Descripción del Hallazgo	Folio de Acción Correctiva	Status de la Acción
6.6.1. y 6.6.2	OM	<p>Durante la auditoría interna se revisa el documento de Controles y Procedimientos de Seguridad para el servicio de Videoconferencia, Digitalización, Soporte a Sorteos y Administración del H. Consejo Universitario, se muestran los procedimientos sin embargo, solo hacen referencia a las cuentas de correo, revisión de acceso a las cuentas, bloqueo de cuentas por actividades ilegales, entre otros, pero no describe algún texto introductorio de donde consultar esos procedimientos o si son de algún otro servicio de referencia.</p> <p>Evidencia que soporta la oportunidad de mejora: DOI- 050 Controles y Procedimientos de Seguridad.</p>	No aplica	No aplica
6.6.1. y 6.6.2	OM	<p>Durante la auditoría interna se revisa que se tiene un documento de Controles y Procedimientos de Seguridad, sin embargo, para el correspondiente al servicio de Correo Administrativo tiene en la portada la Rev. 01-04/118 y en el resto del documento la vigencia 02/14, definir cuál es la correcta.</p> <p>Así mismo, se detecta que en el correspondiente a SIASE RH hay siglas de la DGI, por lo que es necesario cambiarse a DTI.</p> <p>Evidencia que soporta la oportunidad de mejora: DOI- 050 Controles y Procedimientos de Seguridad.</p>	No aplica	No aplica

Ing. Ana Victoria Alvarez Quiroz

Firma del Auditor Líder

Ing. Elizabeth Velázquez Herrera

**Firma del Representante de
Dirección**

Dr. Alberto Zambrano Elizondo

Firma del Director

INFORME DE AUDITORÍA

Fecha: 01 Octubre 2018

No. de Auditoría: SAS			Alcance:	
Punto de la norma	Tipo de Hallazgo	Descripción del Hallazgo	Folio de Acción Correctiva	Status de la Acción
6.6.1. y 6.6.2	OM	<p>Durante la Auditoría Interna se revisa que para la alta de una cuenta se lleva a cabo un procedimiento, en donde lo solicita un responsable de biblioteca, y tiene que tener la aprobación de Dirección General de Bibliotecas, sin embargo, las cuentas no se envían solo a quién lo solicitó sino también al usuario final. Además las cuentas que son enviadas a través del RC-SER-07-057 Asignación de Cuenta como archivo adjunto, también se envían cuenta y contraseña en el cuerpo del correo, siendo expuesta la información.</p> <p>Evidencia que soporta la Oportunidad de Mejora: Reporte 57390, RC-SER-07-057 Asignación de cuentas.</p>	No aplica	No aplica
6.6.1. y 6.6.2	OM	<p>Durante la Auditoría Interna se revisa que para el servicio de Administración del H. Consejo Universitario se asignan cuentas y contraseñas para cuentas locales en el sistema, pero es necesario revisar que las contraseñas contengan las características mínimas de seguridad, por ejemplo: longitud, tipo de caracteres, entre otros.</p> <p>Evidencia que soporta la Oportunidad de Mejora: DOI-049 Política de Seguridad de la Información.</p>	No aplica	No aplica

Ing. Ana Victoria Alvarez Quiroz

Firma del Auditor Líder

Ing. Elizabeth Velázquez Herrera

**Firma del Representante de
Dirección**

Dr. Alberto Zambrano Elizondo

Firma del Director