

PLAN DE AUDITORÍA

Objetivo: Revisar la efectividad del Sistema de Administración de Seguridad de la Información.

Alcance: Requisitos de ISO 27001:2013 (Incluyendo Anexo A – 113 Controles de Seguridad).

Equipo auditor: Lic. Erick H. Tapia, Lic. Jesus Cortés (observador), Lic. Gerardo Bernal, Ing. Alma López (observadora), Ing. Ana Alvarez.

No. de Auditoría	Fecha	Hora	Proceso/ Subproceso	Auditor	Área Auditor	Auditado	Área Auditado	Puntos de la Norma
1	09 Abril 2019	9:30 a.m.	Reunión de Apertura	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
	09 Abril 2019	10:00 a.m. a 12:30 p.m.	Sistema de Administración de Seguridad de la Información (SASI), Proceso de Seguridad de la Información, Documento de Aplicabilidad, Riesgos, Alcance, Inventario de Activos, Política Organizacional	Ing. Ana Alvarez	Coordinación de Calidad	Lic. Jesus Cortés	Administrador de Seguridad	1, 2, 3, 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
	09 de Abril 2019	4:00 p.m. a 5:00 p.m.	Auditoría Interna	Lic. Gerardo Bernal	Coordinación de Seguridad y Base de Datos	Ing. Ana Alvarez	Coordinación de Calidad	9.1
	09 de Abril 2019	12:00 p.m. a 1:30 p.m.	Mejora Continua	Ing. Ana Alvarez	Coordinación de Calidad	Ing. Lizette Leyva	Administración de Proyectos	10.2
	10 Abril 2019	10:00 a.m. a 12:00 p.m.	Documento de Aplicabilidad – Controles	Lic. Erick Tapia Lic. Jesus Cortés (observador)	Coordinación de Red de Servicios Integrados	Lic. Gerardo Bernal Ing. Alma López	Coordinación de Seguridad y Base de Datos	6.1.3 b) Controles (42) 6.1.4, 6.2.2, 8.3.2, 9.1.1, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.4.1, 9.4.2, 10.1.1, 10.1.2, 11.1.2, 11.1.5, 11.2.1, 11.2.2, 11.2.7, 12.1.3, 12.4.1, 12.4.2, 12.4.3, 12.4.4, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1, 13.1.1, 14.1.2, 16.1.1, 16.1.2, 16.1.3, 16.1.4, 16.1.5, 16.1.6, 16.1.7, 17.1.1, 17.1.2, 17.1.3, 17.2.1, 18.1.5, 18.2.1, 18.2.3

Observaciones: En los controles del Documento de Aplicabilidad se establece como auditado el responsable de documentarlos, sin embargo, se auditará la implementación con quién corresponda.

Elaboró: Ing. Ana Victoria Alvarez Quiroz.

Nombre y Firma

Aprobó: Dr. Alberto Zambrano Elizondo

Nombre y Firma



PLAN DE AUDITORÍA

Objetivo: Revisar la efectividad del Sistema de Administración de Seguridad de la Información.

Alcance: Requisitos de ISO 27001:2013 (Incluyendo Anexo A – 113 Controles de Seguridad).

Equipo auditor: Lic. Erick H. Tapia, Lic. Jesus Cortes (observador), Lic. Gerardo Bernal, Ing. Alma López (observadora), Ing. Ana Alvarez.

No. de Auditoría	Fecha	Hora	Proceso/ Subproceso	Auditor	Área Auditor	Auditado	Área Auditado	Puntos de la Norma
1	11 Abril 2019	10:00 a.m. a 12:00 p.m.	Documento de Aplicabilidad – Controles	Lic. Gerardo Bernal Ing. Alma López (observadora)	Coordinación de Seguridad y Base de Datos	Lic. Jesus Cortés	Administrador de Seguridad	6.1.3 b) Controles (71). 5.1.1, 5.1.2, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.5, 6.2.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.3.1, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.3.1, 8.3.3, 9.1.2, 9.2.5, 9.2.6, 9.3.1, 9.4.3, 9.4.4, 9.4.5, 11.1.1, 11.1.3, 11.1.4, 11.1.6, 11.2.3, 11.2.4, 11.2.5, 11.2.6, 11.2.8, 11.2.9, 12.1.1, 12.1.2, 12.1.4, 12.2.1, 12.6.2, 13.1.2, 13.1.3, 13.2.1, 13.2.2, 13.2.3, 13.2.4, 14.1.1, 14.1.3, 14.2.1, 14.2.2, 14.2.3, 14.2.4, 14.2.5, 14.2.6, 14.2.8, 14.2.9, 14.3.1, 15.1.1, 15.1.2, 15.1.3, 15.2.1, 15.2.2, 18.1.1, 18.1.2, 18.1.3, 18.1.4, 18.2.2
	11 Abril 2019	5:00 p.m. a 5:30 p.m.	Reunión de cierre	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Observaciones: En los controles del Documento de Aplicabilidad se establece como auditado el responsable de documentarlos, sin embargo, se auditará la implementación con quien corresponda.

Elaboró: Ing. Ana Victoria Alvarez Quiroz.

Nombre y Firma

Aprobó: Dr. Alberto Zambrano Elizondo

Nombre y Firma