

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

Período de auditoría: 25 al 27 de Marzo 2020

Fecha de elaboración del plan: 23 Marzo 2020.

Alcance	Objetivo
9001	Verificar la implementación del Sistema Integral de Calidad
20000	Verificar la implementación del Sistema de Administración de Servicios. 27 servicios certificados más 5 servicios próximos a certificar.
27001	Verificar la implementación del Sistema de Administración de Seguridad de la Información (incluyendo Anexo A - 113 controles)

Alcance	Equipo auditor participante
9001	Ing. Ana Victoria Alvarez Quiroz Ing. Juana Ma. Villarreal Rivas
20000	Ing. Ana Victoria Alvarez Quiroz
27001	Ing. Ana Victoria Alvarez Quiroz Lic. Gerardo Bernal Carranza Lic. Jesús Cortés Hernández
Alcance	Observadores
N/A	Ningún auditor como observador

Observaciones generales
<ul style="list-style-type: none"> • Por contingencia de COVID-19, esta auditoría interna se realizará documental desde los repositorios establecidos donde se resguardan las evidencias de los procesos/subprocesos. Pueden quedar pendientes algunas revisiones en sitio, las cuales se realizarán al término del receso administrativo y académico de la UANL. Debido a que no se podrá tener participación de auditores internos, se extenderá la fecha de auditoría hasta el 03 de Abril 2020. • Los procesos que interactúan con COBIT están marcados por medio de un asterisco *. • El alcance de procesos/subprocesos y controles está definido en el DOI-004 Plan Estratégico de Auditorías Internas 2020.

Ana Victoria Alvarez Quiroz

Elaboró: Auditor Líder

Dr. Alberto Zambrano Elizondo

**Aprobó: Director de Tecnologías de
Información**

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

Período de auditoría: 25 al 27 de Marzo 2020

Fecha de elaboración del plan: 23 Marzo 2020.

Alcance y No. de auditoría	Fecha	Horario	Proceso/Subproceso	Requerimientos	Nombre y Área del Auditor	Nombre y Área del Auditado
9001-30	26 Marzo	12:00 a 1:00 p.m.	Proceso de Información Documentada	4.3, 4.4.1, 5.2.2, 5.3., 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.3. 7.2, 7.5	Ing. Juany Villarreal Coordinación de Plataforma Tecnológica	Ing. Eduardo Niño Coordinación de Calidad
9001-30	26 Marzo	10:00 a 12:00 p.m.	Proceso de Capacitación	5.1.1, 5.2.2, 5.3, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 7.2	Ing. Ana Alvarez Coordinación de Calidad	Ing. Alma Cárdenas Recursos Humanos
9001-30	26 Marzo	4:00 a 5:30 p.m.	Proceso de Satisfacción el Usuario*	5.1.2, 5.2.2, 5.3, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 9.1	Ing. Ana Alvarez Coordinación de Calidad	Ing. Graciela Flores Administración de Servicios
9001-30	27 Marzo	10:00 a 12:00 p.m.	Proceso de Auditoría Interna* Proceso de Acción Correctiva	5.1.2, 5.2.2, 5.3, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 9.2 y 10.2	Ing. Juany Villarreal Coordinación de Plataforma Tecnológica	Ing. Ana Alvarez Coordinación de Calidad

Ana Victoria Alvarez Quiroz

Elaboró: Auditor Líder

Dr. Alberto Zambrano Elizondo

Aprobó: Director de Tecnologías de Información

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

Período de auditoría: 25 al 27 de Marzo 2020

Fecha de elaboración del plan: 23 Marzo 2020.

Alcance y No. de auditoría	Fecha	Horario	Proceso/Subproceso	Requerimientos	Nombre y Área del Auditor	Nombre y Área del Auditado
20000-13	27 Marzo	12:00 a 1:30 p.m.	Proceso de Servicios – SAS Subproceso de Informes de Servicio	4.1., 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2.1, 5.2.2, 5.3, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5.1, 7.6, 8.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 10.1.1, 10.2.	Ing. Ana Alvarez Coordinación de Calidad	Ing. Graciela Flores Administración de Servicios
20000-13	27 Marzo	3:00 a 4:30 p.m.	Subproceso de Administración de Costos de Servicios de TI Subproceso de Mejora Continua	5.2.2, 5.3, 6.1.2, 6.1.3, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5.2, 8.4.1, 10.1.1, 10.2.	Ing. Ana Alvarez Coordinación de Calidad	Ing. Lizette Leyva Administrador de Proyectos
20000-13	30 Marzo	9:00 a 11:00 a.m.	Subproceso de Administración de Cambios* Subproceso de Administración de Configuraciones* Subproceso de Administración de Liberaciones	5.2.2, 5.3, 6.1.2, 6.1.3, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5.2, 8.2.6, 8.5.1.1, 8.5.1.2, 8.5.1.3, 8.5.3, 10.1.1, 10.2.	Ing. Ana Alvarez Coordinación de Calidad	Lic. Rosa Ma. Cavazos Administración de Servicios
20000-13	30 Marzo	11:00 a 1:30 p.m.	Subproceso de Administración de Problemas* Subproceso de Administración de Niveles de Servicio* Subproceso de Catálogo de Servicios Subproceso de Administración de Portafolio de Servicios*	5.2.2, 5.3, 6.1.2, 6.1.3, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3.1, 8.2.3.2, 8.2.4, 8.3.1, 8.3.3, 8.5.2.1, 8.5.2.2, 8.5.2.3, 8.6.3, 10.1.1, 10.2.	Ing. Ana Alvarez Coordinación de Calidad	Ing. Erika Ferral García Administración de Servicios

Ana Victoria Alvarez Quiroz

Elaboró: Auditor Líder

Dr. Alberto Zambrano Elizondo

Aprobó: Director de Tecnologías de Información

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

Período de auditoría: 25 al 27 de Marzo 2020

Fecha de elaboración del plan: 23 Marzo 2020.

Alcance y No. de auditoría	Fecha	Horario	Proceso/Subproceso	Requerimientos	Nombre y Área del Auditor	Nombre y Área del Auditado
20000-13	30 Marzo	3:00 a 4:00 p.m.	Subproceso de Administración de Incidentes*	5.2.2, 5.3, 6.1.2, 6.1.3, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5.2, 8.6.1, 8.6.2, 10.1.1, 10.2.	Ing. Ana Alvarez Coordinación de Calidad	Lic. Lucía Garza Administración de Servicios
20000-13	30 Marzo	4:00 a 5:30 p.m.	Subproceso de Administración de Proveedores* Subproceso de Administración de la Disponibilidad*	5.2.2, 5.3, 6.1.2, 6.1.3, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5.2, 8.3.4.1, 8.3.4.2, 8.7.1, 10.1.1, 10.2.	Ing. Ana Alvarez Coordinación de Calidad	Lic. Mónica Garza Coordinación Administrativa de Servicios de Telecom.
20000-13	31 Marzo	9:00 a 11:00 a.m.	Subproceso de Administración de la Capacidad* Subproceso de Administración de la Demanda	5.2.2, 5.3, 6.1.2, 6.1.3, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5.2, 8.4.2, 8.4.3, 10.1.1, 10.2.	Ing. Ana Alvarez Coordinación de Calidad	Ing. Víctor Valadez Coordinación de Centro de Cómputo
20000-13	31 Marzo	11:00 a 12:00 p.m.	Subproceso de Administración de la Continuidad*	5.2.2, 5.3, 6.1.2, 6.1.3, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5.2, 8.7.2, 10.1.1, 10.2.	Ing. Ana Alvarez Coordinación de Calidad	Ing. Alma López Coord. de Administración de Continuidad en los Servicios
20000-13	31 Marzo	12:00 a 1:30 p.m.	Subproceso Administración de la Seguridad Informática	5.2.2, 5.3, 6.1.2, 6.1.3, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5.2, 8.7.3.1, 8.7.3.2, 8.7.3.3, 10.1.1, 10.2.	Ing. Ana Alvarez Coordinación de Calidad	Lic. Gerardo Bernal Coord. de Seguridad y Bases de Datos

Ana Victoria Alvarez Quiroz

Elaboró: Auditor Líder

Dr. Alberto Zambrano Elizondo

Aprobó: Director de Tecnologías de Información

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

Período de auditoría: 25 al 27 de Marzo 2020

Fecha de elaboración del plan: 23 Marzo 2020.

Alcance y No. de auditoría	Fecha	Horario	Proceso/Subproceso	Requerimientos	Nombre y Área del Auditor	Nombre y Área del Auditado
27001- 3	31 Marzo	3:00 a 5:30 p.m.	Proceso de Seguridad de Información - SASI	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	Ing. Ana Alvarez Coordinación de Calidad	Lic. Jesús Cortés Administración de Seguridad
27001- 3	27 Marzo	9:00 a 1:30 p.m.	Anexo A	A6.2.1 A7.1.1, A7.1.2, A7.2.2, A7.3.1 A8.1.1, A8.1.4, A8.2.1, A8.2.2, A8.2.3, A8.3.1 A8.3.3 A9.2.5, A9.2.6, A9.4.3, A9.4.4, A9.4.5 A11.1.3, A11.2.3, A11.2.4, A11.2.5, A11.2.8 A11.2.9 A12.2.1, A12.6.2 A13.2.1, A13.2.3 A14.2.1, A14.2.2 A15.1.1	Lic. Gerardo Bernal Coord. de Seguridad y Base de Datos	Lic. Jesús Cortés Administración de Seguridad

Ana Victoria Alvarez Quiroz

Elaboró: Auditor Líder

Dr. Alberto Zambrano Elizondo

Aprobó: Director de Tecnologías de Información

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

Período de auditoría: 25 al 27 de Marzo 2020

Fecha de elaboración del plan: 23 Marzo 2020.

Alcance y No. de auditoría	Fecha	Horario	Proceso/Subproceso	Requerimientos	Nombre y Área del Auditor	Nombre y Área del Auditado
27001- 3	27 Marzo	3:00 a 5:30 p.m.	Anexo A	A6.2.2 A8.3.2 A9.1.1, A9.2.1, A9.2.2, A9.2.3, A9.2.4, A9.4.1 A11.1.2, A11.2.7 A12.3.1, A12.4.1, A12.5.1, A12.7.1 A16.1.2, A16.1.3, A16.1.4, A16.1.5, A16.1.6 A16.1.7 A17.1.2, A17.1.3, A17.2.1 A18.2.1, A18.2.3	Lic. Jesús Cortés Administración de Seguridad	Lic. Gerardo Bernal Coord. de Seguridad y Base de Datos

Ana Victoria Alvarez Quiroz

Elaboró: Auditor Líder

Dr. Alberto Zambrano Elizondo

Aprobó: Director de Tecnologías de Información

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

Período de auditoría: 25 al 27 de Marzo 2020

Fecha de elaboración del plan: 23 Marzo 2020.

Ana Victoria Alvarez Quiroz

Elaboró: Auditor Líder

Dr. Alberto Zambrano Elizondo

**Aprobó: Director de Tecnologías de
Información**