



PLAN DE AUDITORÍA

Objetivo: Revisar la efectividad del Sistema Integral de Calidad.

Alcance: Requisitos de ISO 9001:2015. Todos los procesos involucrados del Sistema Integral de Calidad.

Equipo auditor: Ing. Eduardo Niño Lozano, Ing. Emerson Garza Martínez, Ing. Juana Ma. Villarreal Rivas, Ing. Ana Victoria Alvarez Quiroz.

| No. de Auditoría | Fecha | Hora | Proceso/ Subproceso | Auditor | Área Auditor | Auditado | Área Auditado | Puntos de la Norma |
|------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|--|-------------------------|---|--|
| 29 | 10 Septiembre 2019 | 9:00 a.m. | Reunión de Apertura | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| | 10 Septiembre 2019 | 10:00 a.m. a 11:00 a.m. | Proceso de Operaciones | Ing. Ana Alvarez | Coordinación de Calidad | Ing. Noel Hortiales | Subdirección de Cómputo y Software | 4.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5.2, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3.1, 8.2.3.2, 8.2.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.2., 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7.1, 8.7.2, 9.1.2., 9.1.3, 10.2.1, 10.3. |
| | 10 Septiembre 2019 | 11:30 a.m. a 1:30 p.m. | Proceso de Proyectos | Ing. Juany Villarreal | Coordinación de Plataforma Tecnológica | Ing. Kimberly Puente | Coordinación de Planeación de TI | 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2, 7.2, 7.4., 7.5.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3.1, 8.2.3.2, 8.2.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.2., 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7.1, 8.7.2, 9.1.2., 9.1.3, 10.2.1, 10.3. |
| | 10 Septiembre 2019 | 12:00 p.m. a 1:30 p.m. | Proceso de CETI | Ing. Ana Alvarez | Coordinación de Calidad | Lic. Jose Juan González | Coord. de CETI | 4.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2, 7.1.2, 7.1.4, 7.2, 7.3, 7.4., 7.5.2, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3.1, 8.2.3.2, 8.2.4, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, 8.4.1, 8.4.2., 8.4.3., 8.5.1, 8.5.2., 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7.1, 8.7.2, 9.1.2, 9.1.3, 10.2.1, 10.3. |
| | 10 Septiembre 2019 | 3:00 p.m. a 4:00 p.m. | Proceso Administrativo | Ing. Ana Alvarez | Coordinación de Calidad | C.P. Otoniel Cantú | Coord. Administrativa | 4.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3, 6.1.1, 6.2.1, 6.2.2, 7.2, 7.3, 7.4., 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.7.1, 8.7.2, 9.1.2, 9.1.3, 10.2.1, 10.3. |
| | 10 Septiembre 2019 | 4:00 p.m. a 5:30 p.m. | Proceso de Desarrollo | Ing. Juany Villarreal | Coordinación de Plataforma Tecnológica | Ing. Linda Gaxiola | Coord. de Desarrollo e Implementación de Sistemas | 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3, 6.1.1, 6.2.1, 6.2.2, 7.2, 7.3, 7.4., 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3.1, 8.2.3.2, 8.2.4, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.2., 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7.1, 8.7.2, 9.1.2, 9.1.3, 10.2.1, 10.3. |

*Los procesos que se encuentran identificados con negrita y cursiva son los que tienen interacción con un proceso de COBIT.

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 Integral de Calidad.

Alcance: Requisitos de ISO 9001:2015. Todos los procesos involucrados del Sistema Integral de Calidad.

Equipo auditor: Ing. Eduardo Niño Lozano, Ing. Emerson Garza Martínez, Ing. Juana Ma. Villarreal Rivas, Ing. Ana Victoria Alvarez Quiroz.

| No. de Auditoría | Fecha | Hora | Proceso/ Subproceso | Auditor | Área Auditor | Auditado | Área Auditado | Puntos de la Norma |
|------------------|--------------------|-------------------------|---|-----------------------|--|--------------------------|--|--|
| 29 | 11 Septiembre 2019 | 9:00 a.m. a 11:00 a.m. | Proceso de Información Documentada (Aplica para ISO 9001, 20000 y 27001) | Ing. Juany Villarreal | Coordinación de Plataforma Tecnológica | Ing. Eduardo Niño | Coord. de Calidad | 4.3, 4.4.1, 5.2.2, 5.3., 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.3, 7.2, 7.3, 7.4., 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.3.1., 7.5.3.2., 9.1.3, 10.2.1, 10.3. |
| | 11 Septiembre 2019 | 11:00 a.m. a 12:00 p.m. | Proceso de Revisión Directiva (Aplica para ISO 9001, 20000 y 27001) | Ing. Juany Villarreal | Coordinación de Plataforma Tecnológica | Ing. Elizabeth Velazquez | Coord. de Calidad | 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1, 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, 6.3, 7.2, 7.3, 7.4, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 10.2.1, 10.3. |
| | 11 Septiembre 2019 | 12:00 p.m. a 1:30 p.m. | Proceso de Planeación Estratégica | Ing. Eduardo Niño | Coordinación de Calidad | Ing. Kimberly Puente | Coordinación de Planeación de TI | 5.1.1, 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, 10.3. |
| | 11 Septiembre 2019 | 10:00 a.m. a 12:00 p.m. | Proceso de: Capacitación, Encuestas RH, Reclutamiento y Selección de Personal. (Aplica para ISO 9001, 20000 y 27001) | Ing. Ana Alvarez | Coordinación de Calidad | Ing. Alma Cardenas | Recursos Humanos y Servicios Generales | 5.1.1, 5.2.2, 5.3, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 9.1.3, 10.2.1, 10.3. |
| | 11 Septiembre 2019 | 4:00 p.m. a 5:00 p.m. | Proceso de Satisfacción del Usuario (Aplica para ISO 9001 y 20000) | Ing. Juany Villarreal | Coordinación de Plataforma Tecnológica | Ing. Graciela Flores | Administración de Servicios | 5.1.2, 5.2.2, 5.3, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 7.2, 7.3, 7.4., 9.1.2, 9.1.3, 10.2.1, 10.3. |
| | 11 Septiembre 2019 | 4:00 p.m. a 5:30 p.m. | Procesos de: Auditoría Interna , Acciones Correctivas, Producto No Conforme. Medición y Análisis. (Aplica para ISO 9001, 20000 y 27001) | Ing. Emerson Garza | Coordinación de Comunicaciones Móviles | Ing. Ana Alvarez | Coord. de Calidad | 5.2.2, 5.3, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 7.2, 7.3, 7.4., 8.7.1., 8.7.2, 9.1.2, 9.1.3, 9.2.1, 9.2.2, 10.2.1, 10.3. |

*Los procesos que se encuentran identificados con negrita y cursiva son los que tienen interacción con un proceso de COBIT.

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 Integral de Calidad.

Alcance: Requisitos de ISO 9001:2015. Todos los procesos involucrados del Sistema Integral de Calidad.

Equipo auditor: Ing. Eduardo Niño Lozano, Ing. Emerson Garza Martínez, Ing. Juana Ma. Villarreal Rivas, Ing. Ana Victoria Alvarez Quiroz.

| No. de Auditoría | Fecha | Hora | Proceso/ Subproceso | Auditor | Área Auditor | Auditado | Área Auditado | Puntos de la Norma |
|------------------|--------------------|-------------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|---|
| 29 | 12 Septiembre 2019 | 10:00 a.m. a 12:00 a.m. | Subproceso del Proceso de Proyectos: -Portafolio de Proyectos | Ing. Emerson Garza | Coordinación de Comunicaciones Móviles | Ing. Kimberly Puente | Coord. de Planeación de TI | 5.3, 6.1.1, 6.1.2., 7.2, 7.4., 7.5.2, 8.1, 8.5.1, 8.5.2., 9.1.3, 10.2.1, 10.3. |
| | 12 Septiembre 2019 | 10:00 a.m. a 11:00 a.m. | Subproceso del Proceso de Proyectos: -Gestión y Ejercicio de Recursos | Ing. Juany Villarreal | Coordinación de Plataforma Tecnológica | Lic. Raquel Luna | Coord. Administrativa de Proyectos TI | 5.2.2, 5.3, 6.1.1, 6.1.2., 6.2.1, 7.2, 7.3, 7.4., 7.5.2, 8.1, 8.5.1, 8.5.2., 9.1.2., 9.1.3, 10.2.1, 10.3. |
| | 12 Septiembre 2019 | 11:00 a.m. a 12:30 p.m. | Subprocesos del Proceso Administrativo: -Propiedad del usuario -Control Patrimonial | Ing. Juany Villarreal | Coordinación de Plataforma Tecnológica | Lic. Vianey Morales | Responsable de Control Patrimonial y Abastecimientos | 5.2.2, 5.3, 6.1.1, 6.1.2., 6.2.1., 7.2, 7.3, 7.4., 7.5.2, 8.1, 8.2.1, 8.5.1, 8.5.2., 8.5.3, 8.5.4, 8.6, 8.7.1, 8.7.2, 9.1.2., 9.1.3, 10.2.1, 10.3. |
| | 12 Septiembre 2019 | 4:00 p.m. a 5:00 p.m. | Subproceso del Proceso Administrativo: -Ingresos y Egresos | Ing. Juany Villarreal | Coordinación de Plataforma Tecnológica | C.P.A Diana Hernández | Responsable de Contabilidad | 5.2.2, 5.3, 6.1.1, 6.1.2., 6.2.1, 6.2.2., 7.2, 7.3, 7.4., 7.5.2, 8.1, 8.2.1, 8.5.1, 8.5.2., 8.5.3, 8.7.1, 8.7.2, 9.1.2., 9.1.3, 10.2.1, 10.3. |
| | 12 Septiembre 2019 | 11:00 a.m. a 12:30 p.m. | Subproceso del Proceso Administrativo: -Seguridad Física y -Servicios Generales | Ing. Eduardo Niño | Coordinación de Calidad | Ing. Alma Cardenas | Recursos Humanos y Servicios Generales | 5.3, 6.1.1, 6.1.2., 6.2.1, 6.2.2., 7.2, 7.3, 7.4., 7.5.2, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3.1, 8.2.3.2, 8.2.4, 8.5.1, 8.5.2., 8.5.3, 8.6, 8.7.1, 8.7.2, 9.1.2., 9.1.3, 10.2.1, 10.3. |
| | 12 Septiembre 2019 | 4:00 p.m. a 5:30 p.m. | Subprocesos del Proceso de Desarrollo: -Administración de la Configuración de Desarrollo -Revisión entre Colegas | Ing. Eduardo Niño | Coordinación de Calidad | Ing. Linda Gaxiola | Coord. de Desarrollo e Implementación de Sistemas | 5.3, 6.1.1, 6.1.2., 6.2.1, 6.2.2., 7.2, 7.3, 7.4., 7.5.2, 8.1, 8.5.1, 9.1.3, 10.2.1, 10.3. |

*Los procesos que se encuentran identificados con negrita y cursiva son los que tienen interacción con un proceso de COBIT.

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 Integral de Calidad.

Alcance: Requisitos de ISO/IEC 20000:2018 (27 Servicios certificados). Todos los procesos involucrados del Sistema Integral de Calidad.

Equipo auditor: Ing. Alma López Berrones, Ing. Graciela C. Flores Reyes, Lic. Mónica del C. Garza, Ing. Ana Victoria Álvarez Quiroz.

| No. de Auditoría | Fecha | Hora | Proceso/ Subproceso | Auditor | Área Auditor | Auditado | Área Auditado | Puntos de la Norma |
|------------------|--------------------|-------------------------|---|-------------------|--|-----------------------------|---|--|
| 12 | 10 Septiembre 2019 | 10:00 a.m. a 12:00 p.m. | Sistema de Administración de Servicios (SAS), Proceso de Servicios Subproceso de Informes del Servicio | Ing. Ana Alvarez | Coordinación de Calidad | Ing. Graciela Flores | Administración de Servicios | 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. |
| | 10 Septiembre 2019 | 10:00 a.m. a 12:00 p.m. | Subprocesos de Administración de: Cambios, Liberaciones, Configuraciones | Ing. Alma López | Coordinación de Administración de Continuidad en los Servicios | Lic. Rosa Ma. Cavazos | Administración de Cambios y Liberaciones de los Servicios de TI | 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. |
| | 10 Septiembre 2019 | 10:00 a.m. a 1:00 p.m. | Subprocesos de Administración de: Problemas, Niveles de Servicio, Catálogo de Servicios y Portafolio de Servicios. | Lic. Mónica Garza | Coordinación Administrativa de Servicios de Telecomunicaciones | Ing. Erika Ferral | Administración de Niveles de Servicio y Solución de Problemas | 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. |
| | 10 Septiembre 2019 | 12:00 p.m. a 1:30 p.m. | Subproceso de Administración de Incidentes | Ing. Alma López | Coordinación de Administración de Continuidad en los Servicios | Lic. Lucia G. Garza Aguirre | Administración de Incidentes y Mesa de Servicios de CIATI | 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. |

*Los procesos que se encuentran identificados con negrita y cursiva son los que tienen interacción con un proceso de COBIT.

Elaboró: Ing. Ana Victoria Álvarez Quiroz.

Nombre y Firma

Aprobó: Dr. Alberto Zambrano Elizondo

Nombre y Firma



PLAN DE AUDITORÍA

Objetivo: Revisar la efectividad del Sistema Integral de Calidad.

Alcance: Requisitos de ISO 20000:2018 (27 servicios certificados).

Equipo auditor: Ing. Alma López Berrones, Ing. Graciela C. Flores Reyes, Lic. Mónica del C. Garza, Ing. Ana Victoria Álvarez Quiroz.

| No. de Auditoría | Fecha | Hora | Proceso/ Subproceso | Auditor | Área Auditor | Auditado | Área Auditado | Puntos de la Norma |
|------------------|--------------------|-------------------------|---|----------------------|--|---------------------|--|--|
| 12 | 11 Septiembre 2019 | 10:00 a.m. a 11:00 a.m. | Subproceso de Administración de Costos | Ing. Ana Alvarez | Coordinación de Calidad | Ing. Lizette Leyva | Administración de Proyectos | 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. |
| | 11 Septiembre 2019 | 10:00 a.m. a 12:00 p.m. | Subprocesos de Administración de: Proveedores y Disponibilidad | Ing. Graciela Flores | Administración de Servicios | Lic. Mónica Garza | Coord. Administrativa de Servicios de Telecomunicaciones | 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. |
| | 11 Septiembre 2019 | 12:00 p.m. a 1:30 p.m. | Subprocesos de Administración de: Capacidad y Demanda | Ing. Graciela Flores | Administración de Servicios | Ing. Victor Valadez | Coord. de Centro de Cómputo | 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. |
| | 11 Septiembre 2019 | 12:00 p.m. a 1:30 p.m. | Subproceso de Administración de Continuidad | Lic. Mónica Garza | Coordinación Administrativa de Servicios de Telecomunicaciones | Ing. Alma López | Coordinación de Administración de Continuidad en los Servicios | 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. |
| | 11 Septiembre 2019 | 4:00 p.m. a 5:00 p.m. | Subproceso de Administración de Seguridad en Informática | Lic. Mónica Garza | Coordinación Administrativa de Servicios de Telecomunicaciones | Lic. Gerardo Bernal | Coord. de Seguridad y Bases de Datos | 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. |
| | 11 Septiembre 2019 | 4:00 p.m. a 5:00 p.m. | Subproceso de Mejora Continua (Aplica para ISO 9001, 20000 y 27001) | Ing. Graciela Flores | Administración de Servicios | Ing. Lizette Leyva | Administración de Proyectos | 5.3, 6.1.2, 6.1.3, 7.2, 7.5.2, 4.5.5.1, 4.5.5.2, 10.1.1, 10.2. |

*Los procesos que se encuentran identificados con negrita y cursiva son los que tienen interacción con un proceso de COBIT.

Elaboró: Ing. Ana Victoria Álvarez Quiroz.

Nombre y Firma

Aprobó: Dr. Alberto Zambrano Elizondo

Nombre y Firma



PLAN DE AUDITORÍA

Objetivo: Revisar la efectividad del Sistema Integral de Calidad.

Alcance: Requisitos de ISO 27001:2013 (113 controles)

Equipo auditor: Ing. Erick H. Tapia, Lic. Jesús 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 |
|------------------|--------------------|-------------------------|---|--|---|--|---|--|
| 2 | 10 Septiembre 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. Jesús Cortés | Administrador de Seguridad | 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 |
| | 10 Septiembre 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: A6.1.4, A6.2.2, A8.3.2, A9.1.1, A9.2.1, A9.2.2, A9.2.3, A9.2.4, A9.4.1, A9.4.2, A10.1.1, A10.1.2, A11.1.2, A11.1.5, A11.2.1, A11.2.2, A11.2.7, A12.1.3, A12.4.1, A12.4.2, A12.4.3, A12.4.4, A12.5.1, A12.6.1, A12.7.1, A13.1.1, A14.1.2, A16.1.1, A16.1.2, A16.1.3, A16.1.4, A16.1.5, A16.1.6, A16.1.7, A17.1.1, A17.1.2, A17.1.3, A17.2.1, A18.1.5, A18.2.1, A18.2.3 |
| | 10 Septiembre 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. Jesús Cortés | Administrador de Seguridad | 6.1.3 b) Controles: A5.1.1, A5.1.2, A6.1.1, A6.1.2, A6.1.3, A6.1.5, A6.2.1, A7.1.1, A7.1.2, A7.2.1, A7.2.2, A7.2.3, A7.3.1, A8.1.1, A8.1.2., A8.1.3, A8.1.4, A8.2.1, A8.2.2, A8.2.3, A8.3.1, A8.3.3, A9.1.2, A9.2.5, A9.2.6, A9.3.1, A9.4.3, A9.4.4, A9.4.5, A11.1.1, A11.1.3, A11.1.4, A11.1.6, A11.2.3, A11.2.4, A11.2.5, A11.2.6, A11.2.8, A11.2.9, A12.1.1, A12.1.2, A12.1.4, A12.2.1, A12.6.2, A13.1.2, A13.1.3, A13.2.1, A13.2.2, A13.2.3, A13.2.4, A14.1.1, A14.1.3, A14.2.1, A14.2.2, A14.2.3, A14.2.4, A14.2.5, A14.2.6, A14.2.8, A14.2.9, A14.3.1, A15.1.1, A15.1.2, A15.1.3, A15.2.1, A15.2.2, A18.1.1, A18.1.2, A18.1.3, A18.1.4, A18.2.2 |

Elaboró: Ing. Ana Victoria Alvarez Quiroz.

Nombre y Firma

Aprobó: Dr. Alberto Zambrano Elizondo

Nombre y Firma