

PLAN DE AUDITORÍA DE RENOVACION 27001 Y VIGILANCIA 2 20000

DÍA:	1			
HORARIO	ELEMENTO/PROCESO		REQUISITOS	
9:00 a 9:30	Reunión de apertura		N/A	
9:30 a 11:00	SGSI SGS Contexto de la organización <i>Comprender la organización y su contexto Entendimiento de la necesidades y expectativas de las partes interesadas Determinación del alcance del Sistema de Gestión Sistema de Gestión</i>		SGSI SGS <i>Numerales</i> 4.1, 4.2, 4.3, 4.4	
11:00 a 12:30	SGSI SGS Liderazgo <i>Compromiso y liderazgo Política Roles organizacionales, responsabilidades y autoridades</i> POLITICA DEL SGSI Revisión por la dirección Entrevista con la alta dirección Alcanzando los objetivos y planes para alcanzarlos SGS <i>Plan de gestión del servicio</i> SGSI <i>Políticas de seguridad de la información.</i> <i>Directrices de gestión de la seguridad de la información</i>		SGSI SGS <i>Numerales</i> 5.1, 5.2, 5.3 SGS <i>Numeral</i> 8.7.3.1 SGSI SGS <i>Numerales</i> 9.3, 6.2 SGS <i>Numeral</i> 6.3 SGSI <i>Dominio de control A.5</i>	
12:30 a 14:00	SGSI SGS PLANEACIÓN / OPERACIÓN <i>Acciones para dirigir los riesgos y las oportunidades Control y planeación operacional Valoración de riesgos de seguridad de la información Tratamiento de riesgos de seguridad de la información</i>		SGS <i>Numeral</i> 6.1, 8.7.3.2 SGSI <i>Numerales</i> 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3 8.1, 8.2, 8.3	
14:00 a 15:00	COMIDA			
15:00 a 16:30	SGSI SGS Recursos Humanos y Nóminas Samuel E. García González Dueño de Servicio Alma Cárdenas <i>Coordinador de Capital Humano</i>	SGSI SGS EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO <i>Monitoreo, medición, análisis y evaluación Auditoría interna</i> MEJORA <i>No conformidad y acción correctiva Mejora continua</i> SGS	Administración Integral de Bibliotecas Dagoberto Salas Zendejo Dueño de Servicio Enseñanza y Aprendizaje en Línea Joel Silva Zamarripa Dueño de Servicio	SGS SGSI 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 SGS SGSI <i>Numerales</i> 9.1, 9.2 Capítulo 10 SGS 7.6 SGSI <i>Dominio de control A.7</i>

PLAN DE AUDITORÍA DE RENOVACION 27001 Y VIGILANCIA 2 20000

	<p>Jesús Cortés Administrador de Seguridad</p>	<p>Informes del Servicio</p> <p>Lizette Leyva Responsable de Mejora</p>		<p>SGS Numeral 9.4 , 8.1</p>
16:30 a 17:30	<p>SOPORTE Recursos Competencia Concientización Comunicación Conocimiento Seguridad en los recursos humanos Previo al empleo Durante el empleo Terminación y cambio de empleo</p>	<p>Ana Alvarez Coordinador de Calidad</p> <p>Graciela Flores Coordinador de Servicios</p>	<p>SGSI SGS INFORMACIÓN DOCUMENTADA Creación y actualización Control de información documentada</p> <p>Eduardo Niño Responsable de Control de Documentos</p>	<p>Numeral 7.5, 8.1</p>
17:30 a 18:00	Reunión de Conclusiones del día			N/A

PLAN DE AUDITORÍA DE RENOVACION 27001 Y VIGILANCIA 2 20000

DÍA:	2		
HORARIO	ELEMENTO/PROCESO	REQUISITOS	
9:00 a 10:30	<p>SGSI <i>Organización de la seguridad de la información</i> Organización interna Dispositivos móviles y teletrabajo</p> <p>Jesús Cortés Administrador de Seguridad</p> <p>Emerson Garza Coordinador de Telefonía Móvil</p> <p>Gerardo Bernal Coordinador de Seguridad</p> <p>SGS Oferta y demanda <i>Presupuesto y Contabilidad y de los servicios</i></p> <p>Lizette Leyva Responsable De costeo de los servicios</p> <p>Ana Alvarez Coord. De Calidad</p> <p>Victor Adiel Reyna Villarreal Dueño de Servicio</p>	<p>SGS SIASE Admisiones Clemente Pereda Rodriguez/ Miguel Ángel Martinez Dueño de Servicio</p> <p>SIASE Prácticas Profesionales Pamela Reyna Santoy Dueño de Servicio</p> <p>Portafolio de Servicio <i>Entrega de Servicio Gestión del catálogo de servicio</i></p> <p style="text-align: center;">Erika Ferral <i>Responsable del Niveles de Servicios</i></p> <p style="text-align: center;">Graciela Flores Coordinador de Servicios</p> <p>SGS Relación y acuerdo <i>Gestión de relación con el negocio</i></p> <p style="text-align: center;">Graciela Flores Coordinador de Servicios</p>	<p>SGSI <i>Dominio de control A.6</i></p> <p>SGS <i>Numerales:</i> 8.4.1, 8.1</p> <p>SGS <i>Numerales:</i> 8.1, 8.2.1, 8.2.4, 8.3.2</p> <p>SGSI <i>Dominio de control A.9</i></p>
10:30 a 12:30	<p>SGS Relación y acuerdo <i>Gestión de relación con el negocio</i></p> <p style="text-align: center;">Graciela Flores Coordinador de Servicios</p>	<p>SGSI <i>Dominio de control A.12</i> <i>Dominio de control A.9</i></p> <p>SGS <i>Numerales:</i> 8.1, 8.5.1.1, 8.5.1.2, 8.5.1.3</p>	

PLAN DE AUDITORÍA DE RENOVACION 27001 Y VIGILANCIA 2 20000

	<p><i>software operacional Gestión de vulnerabilidades técnicas Consideraciones de auditoría a sistemas de información</i></p> <p style="text-align: center;">Gerardo Bernal Coordinador de Seguridad</p> <p style="text-align: center;">Jesús Cortés Administrador de Seguridad</p> <p style="text-align: center;">Ana Alvarez Coord. De Calidad</p>	<p>SIASE Prácticas Profesionales Pamela Reyna Santoy Dueño de Servicio</p> <p>Diseño, desarrollo y transición del servicio <i>Política de gestión del cambio Inicio de la gestión del cambio Actividades de la gestión del cambio</i></p> <p style="text-align: center;">Rosa Ma. Cavazos Administrador de Cambios</p> <p style="text-align: center;">Graciela Flores Coordinador de Servicios</p>		
12:30 a 14:00	<p>Correo Administrativo</p> <p>Sara Rodulfo Hernández Dueño de Servicio</p>	<p>SIASE Becas Clemente Pereda Rodríguez Dueño de Servicio</p> <p>SIASE Formación Permanente Pamela Reyna Santoy Dueño de Servicio</p>	<p>SGSI Gestión de Incidentes de seguridad de la Información. <i>Gestión de incidentes de seguridad de la información y mejoras</i></p> <p style="text-align: center;">Gerardo Bernal Coordinador de Seguridad</p> <p style="text-align: center;">Jesús Cortés Administrador de Seguridad</p> <p style="text-align: center;">Ana Alvarez Coord. De Calidad</p> <p>SGS Resolución y cumplimiento <i>Gestión de incidentes Gestión de problemas Incidentes de seguridad</i></p> <p style="text-align: center;">Lucia Garza Administrador de Incidentes</p> <p style="text-align: center;">Graciela Flores Coordinador de Servicios</p>	<p>SGSI Dominio de control A.16 SGS <i>Numerales</i> 8.1, 8.6.1, 8.6.3, 8.7.3.3</p>
14:00 a 15:00			COMIDA	

PLAN DE AUDITORÍA DE RENOVACION 27001 Y VIGILANCIA 2 20000

<p>15:00 a 17:00</p>	<p>SGSI <i>Aspectos de seguridad de la información en la gestión de la continuidad del negocio</i> Continuidad de la seguridad de la información Redundancias</p> <p style="text-align: center;">Alma López Coordinador de Continuidad</p> <p style="text-align: center;">Ana Alvarez Coord. De Calidad</p> <p>SGS <i>Aseguramiento del servicio</i> Gestión de disponibilidad del servicio Gestión de continuidad del servicio</p> <p style="text-align: center;">Monica Garza Coordinador Administrativo de Servicios de Telecomunicaciones</p> <p style="text-align: center;">Graciela Flores Coordinador de Servicios</p>	<p>SIASE Gimnasios Yadira Guadalupe Licea Dueño de Servicio</p> <p>SIASE Deportes y SIASE Fútbol Americano</p> <p>Pamela Reyna Santoy Dueño de Servicio</p>	<p style="text-align: center;">SGSI <i>Gestión de activos.</i> Responsabilidad sobre los activos Clasificación de información Manejo de medios</p> <p style="text-align: center;">Jesús Cortés Administrador de Seguridad</p>	<p style="text-align: center;">SGSI <i>Dominio de control A.17</i> <i>Dominio de control A.8</i></p> <p style="text-align: center;">SGS <i>Numerales:</i> 8.1, 8.7.1, 8.7.2</p>
<p>17:00 a 18:00</p>	<p style="text-align: center;">Reunión de Conclusiones del día</p>			<p style="text-align: center;">N/A</p>

PLAN DE AUDITORÍA DE RENOVACION 27001 Y VIGILANCIA 2 20000

DÍA:	3			
HORARIO	ELEMENTO/PROCESO			REQUISITOS
9:00 a 11:00	<p>SGSI <i>Seguridad Física y Ambiental</i> Áreas seguras Equipo <i>Revisión de equipos</i> <i>Entrevistas con el personal</i></p> <p style="text-align: center;">Alma Cárdenas Coordinador de Capital Humano</p> <p style="text-align: center;">Jesús Cortés Administrador de Seguridad</p> <p style="text-align: center;">Vianey Morales Coordinador de Patrimonio</p> <p style="text-align: center;">Salvador Pérez Coordinador de Soporte Técnico</p> <p style="text-align: center;">Ana Alvarez Coord. De Calidad</p>	<p>SGSI <i>Relaciones con los proveedores.</i> <i>Seguridad de la información en relación con proveedores Administración de entrega de servicios de proveedores</i></p> <p style="text-align: center;">Mónica Garza Coordinador Administrativo de Servicios de Telecomunicaciones</p> <p style="text-align: center;">Graciela Flores Coordinador de Servicios</p>	<p style="text-align: center;">Administración del H. Consejo Universitario, Linda Gaxiola Lucio Dueño de Servicio</p> <p style="text-align: center;">Soporte a Sorteos Yadira Herrera Vázquez Dueño de Servicio</p>	<p>SGSI <i>Dominio de control A.11, A.15</i></p> <p>SGS <i>Numerales:</i> 8.1</p>
11:00 a 12:30	<p>SGSI <i>Seguridad en las comunicaciones</i> <i>Gestión de seguridad en la red Transferencia de información</i></p>	<p style="text-align: center;">SIASE Escolar Central Issac Toledo Flores Dueño de Servicio</p>	<p style="text-align: center;">SIASE Servicio Social y SIASE Unibolsa Victor Adiel Reyna Villarreal Dueño de Servicio</p>	<p>SGSI <i>Dominio de control A.13</i></p> <p>SGS <i>Numerales:</i> 8.1</p>

PLAN DE AUDITORÍA DE RENOVACION 27001 Y VIGILANCIA 2 20000

	<p>Jesús Cortés Administrador de Seguridad</p> <p>Humberto Orozco Coordinador de Servicios Integrados a la Red</p> <p>Ana Alvarez Coord. De Calidad</p>	<p>SIASE Escolar Dependencias Yadira Licea López Dueño de Servicio</p>		
12:30 a 14:00	<p>Red Inalámbrica de Datos, Humberto Orozco Barrón</p> <p>Transmisión en Vivo por Internet Manuel Rodríguez Morales</p>			<p>SGS Numerales: 8.1</p>
14:00 a 15:00	COMIDA			
15:00 a 16:30	<p>SGSI Adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas <i>Requisitos de seguridad para los sistemas de información Seguridad en desarrollo y procesos de soporte Datos de prueba</i></p> <p>Linda Gaxiola Coordinadora de Desarrollo</p> <p>Ana Alvarez Coord. De Calidad</p> <p>Jesús Cortés Administrador de Seguridad</p>	<p>SIASE Tesorería Central Miguel Ángel Martínez Mendoza Dueño de Servicio</p>	<p>Colaboración de Grupos de Trabajo Digital</p> <p>Juan Javier Quiroga Garza Dueño de Servicio</p>	<p>SGSI <i>Dominio de control A.14</i> SGS Numerales: 8.1</p>

PLAN DE AUDITORÍA DE RENOVACION 27001 Y VIGILANCIA 2 20000

16:30 a 17:30	<p>SGSI <i>Criptografía</i> <i>Controles criptográficos</i></p> <p style="text-align: center;">Gerardo Bernal Coordinador de Seguridad</p> <p style="text-align: center;">Jesús Cortés Administrador de Seguridad</p> <p style="text-align: center;">Ana Alvarez Coord. De Calidad</p>	<p>SIASE Tesorería Dependencias</p> <p>Miguel Ángel Martínez Mendoza Dueño de Servicio</p>	<p>Indicadores Ejecutivos</p> <p>David Jimenez Pimentel Dueño de Servicio</p>	<p>SGSI <i>Dominio de control A.10</i> SGS <i>Numerales:</i> 8.1</p>
17:30 a 18:00	Reunión de Conclusiones del día			N/A

PLAN DE AUDITORÍA DE RENOVACION 27001 Y VIGILANCIA 2 20000

DÍA:	4			
HORARIO	ELEMENTO/PROCESO		REQUISITOS	
9:00 a 10:30	<p>Cumplimiento Cumplimiento con requisitos legales y contractuales Revisión de seguridad de la información Revisión del uso de marca y logo</p> <p style="text-align: center;">Jesús Cortés Administrador de Seguridad</p> <p style="text-align: center;">Ana Alvarez Coord. De Calidad</p>	<p>Comunidad</p> <p style="text-align: center;">Sara Rodolfo Hernández Dueño de Servicio</p>	<p>Revisión de hallazgos previos</p> <p style="text-align: center;">Graciela Flores Coordinador de Servicios</p> <p style="text-align: center;">Jesús Cortés Administrador de Seguridad</p> <p style="text-align: center;">Ana Alvarez Coord. De Calidad</p>	<p>SGSI Dominio de control A.18</p> <p>SGS Numerales: 8.1, 10.2</p>
10:30 a 12:00	<p>Revisión del cumplimiento al uso de marca y logo Quejas y cambios</p> <p style="text-align: center;">Graciela Flores Coordinador de Servicios</p> <p style="text-align: center;">Jesús Cortés Administrador de Seguridad</p> <p style="text-align: center;">Ana Alvarez Coord. De Calidad</p>			
12:00 a 14:00	<i>Elaboración del Informe</i>		N/A	
14:00 a 15:00	COMIDA			
15:00 a 16:00	Reunión de Cierre		N/A	

Basado en el informe de auditoría de la casa certificadora NYCE.