

**Secretaría de Innovación y Desarrollo Digital/Dirección de Tecnologías de Información  
Plan de Auditoría Interna**

**Período de auditoría:** 21, 22, 23 de septiembre 2022.

**Fecha de elaboración:** 13 de septiembre 2022.

Alcance	Objetivo
ISO 9001	Validar el cumplimiento de la implementación del Sistema Integral de Calidad, con base a ISO 9001:2015.
ISO 20000	Validar el cumplimiento de la implementación del Sistema de Administración de Servicios (SASI), con base a ISO/IEC 20000:2018.
ISO 27001	Validar el cumplimiento de la implementación del Sistema de Administración de Seguridad de la Información (SASI), con base a ISO/IEC 27001:2013.

Alcance	Equipo auditor participante
ISO 9001	Ing. Ana Victoria Alvarez Quiroz, Ing. Eduardo Niño Lozano, Lic. Mirna L. Garza Rodríguez, Ing. Nancy C. Jasso Martínez
ISO 20000	Ing. Graciela C. Flores Reyes, Ing. Ana Victoria Alvarez Quiroz
ISO 27001	Lic. Jesús Cortés Hernández

  

Alcance	Observadores
No aplica	No aplica.

Observaciones generales
<ul style="list-style-type: none"> <li>La auditoría se realizará de manera virtual por medio de MS Teams</li> <li>El alcance de procesos/subprocesos y controles de seguridad se encuentra definido en el DOI-011 Plan Estratégico de Auditoría Interna 2021, sin embargo, debido a que en el mes de agosto se tuvo la auditoría externa de ISO 20000 e ISO 27001, se consideraran solo procesos estratégicos que hayan tenido observaciones durante dichas auditorías.</li> <li>Las fechas de esta auditoría en el calendario inician el 20 de septiembre, sin embargo, debido a que el alcance se redujo se inició el 21 de septiembre, teniendo como fecha máxima el 26 de septiembre.</li> <li>Los procesos que interactúan con COBIT, se revisará que se encuentren las referencias correspondientes.</li> <li>Para los requisitos que son comunes en los ISO's (ejemplo: control de la información documentada), podrán auditarse por cualquier auditor independientemente del alcance que establezca este plan, dado que los requisitos son los mismos.</li> </ul>

**Secretaría de Innovación y Desarrollo Digital/Dirección de Tecnologías de Información  
Plan de Auditoría Interna**

**Período de auditoría:** 21, 22, 23 de septiembre 2022.

**Fecha de elaboración:** 13 de septiembre 2022.

Alcance y No. de auditoría	Fecha	Horario	Proceso/Subproceso	Requisitos	Nombre y Área del Auditor	Nombre y Área del Auditado
No aplica	21 de sept 22	9:00 a 9:30 a.m.	Reunión de apertura	No aplica	No aplica	No aplica
9001 - 35	21 de sept 22	10:00 a 11:00 a.m.	Control de la información documentada	5.2.2, 5.3., 6.1.1, 6.1.2, 6.3. 7.2, 7.5	Lic. Mirna Garza Coordinación de Red de Servicios Integrados	Ing. Eduardo Niño Coord. de Calidad
9001 – 35	21 de sept 22	12:00 a 1:00 p.m.	Planeación Estratégica	4.1, 5.1.1, 5.2.1, 5.2.2, 5.3, 6.1.1, 6.1.2, 7.2,	Ing. Eduardo Niño Coord. de Calidad	Ing. Kimberly Puente Coord. de Planeación
9001 – 35	21 de sept 22	11:00 a 12:00 a.m.	Revisión Directiva	4.1, 4.2, 5.1, 5.2.1, 5.2.2, 6.3, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3,	Ing. Nancy Jasso Administración de Proyectos	Ing. Ana Alvarez Coord. de Calidad
9001 - 35	22 de sept 22	4:00 a 5:30 p.m.	Capacitación Encuestas de RH Reclutamiento y selección	5.1.1, 5.3, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.2, 9.1.3, 10.3.	Ing. Ana V. Alvarez Coord. de Calidad	Ing. Alma D. Cárdenas Coord. de Capital Humano

**Elaboró:** Ing. Ana Victoria Alvarez Quiroz

**Aprobó:** Dr. Mario A. Gonzalez de León

**Secretaría de Innovación y Desarrollo Digital/Dirección de Tecnologías de Información  
Plan de Auditoría Interna**

**Período de auditoría:** 21, 22, 23 de septiembre 2022.

**Fecha de elaboración:** 13 de septiembre 2022.

Alcance y No. de auditoría	Fecha	Horario	Proceso/Subproceso	Requisitos	Nombre y Área del Auditor	Nombre y Área del Auditado
9001 - 35	22 de sept 22	9:00 -11:00 p.m.	Auditoría Interna Acción correctiva Producto No Conforme Medición y Análisis	5.3, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 8.7.1, 8.7.2, 9.1.1, 9.1.3, 9.2.1, 9.2.2, 10.2.1, 10.2.2	Ing. Nancy Jasso Administración de Proyectos	Ing. Ana Alvarez Coord. de Calidad Proyectos
9001 - 35	22 de sept 22	9:00 -11:00 p.m.	CETI	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, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10.2.1, 10.2.2, 10.3.	Ing. Eduardo Niño Coord. de Calidad	Lic. José Juan Gzz Coord. CETI
9001 - 35	22 de sept 22	11:00 -12:30 p.m.	Proceso de Propiedad del Usuario Proceso de Control Patrimonial	5.2.2., 5.3, 8.5.1, 8.5.3, 10.3.	Ing. Eduardo Niño Coord. de Calidad	Lic. Vianey Morales Coordinación de Control Patrimonial
9001 - 35	23 de sept 22	4:00 a 5:00 p.m.	Proceso Financiero	5.2.2., 5.3, 6.1.1, 6.1.2, 7.2, 7.3, 8.5.1, 10.3.	Ing. Eduardo Niño Coord. de Calidad	C.P.A Diana Hdz. Coord. Financiera
9001 - 35	23 de sept 22	4:00 a 5:00 p.m.	Subproceso de Gestión y Ejercicio de Recursos	5.2.2., 5.3, 6.1.1, 6.1.2, 7.2, 7.3, 8.5.1, 10.3.	Ing. Ana V. Alvarez Coord. de Calidad	Lic. Raquel Luna Coord. Administrativa de Proyectos

**Elaboró:** Ing. Ana Victoria Alvarez Quiroz \_\_\_\_\_

**Aprobó:** Dr. Mario A. Gonzalez de León \_\_\_\_\_

**Secretaría de Innovación y Desarrollo Digital/Dirección de Tecnologías de Información  
Plan de Auditoría Interna**

**Período de auditoría:** 21, 22, 23 de septiembre 2022.

**Fecha de elaboración:** 13 de septiembre 2022.

Alcance y No. de auditoría	Fecha	Horario	Proceso/Subproceso	Requisitos	Nombre y Área del Auditor	Nombre y Área del Auditado
20000 – 18	21 de sept 22	12:00 – 1:30 p.m.	Niveles de Servicio, Administración de Catálogo de Servicios y Administración de Problemas	5.2.2, 8.2.4, 8.3.3, 8.6.3, 10.1, 10.2	Ing. Ana V. Alvarez Coord. de Calidad	Ing. Erika Ferral Administración de Niveles de Servicio
20000 - 18	21 de sept 22	10:00- 11:00 a.m.	Mejora Continua	5.2.2, 10.2.	Ing. Graciela Flores Coordinación de Servicios	Ing. Lizette Leyva Coordinación de Mejora Continua

**Elaboró:** Ing. Ana Victoria Alvarez Quiroz

**Aprobó:** Dr. Mario A. Gonzalez de León

**Secretaría de Innovación y Desarrollo Digital/Dirección de Tecnologías de Información  
Plan de Auditoría Interna**

**Período de auditoría:** 21, 22, 23 de septiembre 2022.

**Fecha de elaboración:** 13 de septiembre 2022.

Alcance y No. de auditoría	Fecha	Horario	Proceso/Subproceso	Requisitos	Nombre y Área del Auditor	Nombre y Área del Auditado
27001 - 8	21 de sept 22	9:00 a 11:00 p.m.	No aplica	A 6.2.2, A 12.6	Lic. Jesús Cortés Administrador de Seguridad	Lic. Gerardo Bernal Coord. de Seguridad
No aplica	26 de sept 22	4:00 a 5:00 p.m.	Reunión de cierre	No aplica	No aplica	No aplica

**Elaboró:** Ing. Ana Victoria Alvarez Quiroz

**Aprobó:** Dr. Mario A. Gonzalez de León