

PLAN DE AUDITORÍA DE RENOVACIÓN ISO 20000:2018 Y VIGILANCIA ISO 27001

DÍA:	1	HORARIO	ELEMENTO/PROCESO	REQUISITOS	AUDITOR	DESCRIPCIÓN HERRAMIENTAS TI*	CONTACTO / ÁREA
9:00 a 9:30		Reunión de apertura		N/A	MGMG LFDS	MS Teams	Todos los involucrados
9:30 a 11:00		Contexto de la organización Comprender la organización y su contexto Entendimiento de las necesidades y expectativas de las partes Interesadas Determinación del alcance del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información Sistema de Gestión de Seguridad de la Información MGMG LFDS	Capítulo - 4 Numerales 4.1,4.2,4.3, 4.4	MGMG LFDS	MS Teams	Ing. Graciela C. Flores Reyes Coordinación de Servicios Lic. Jesús Cortés Hernández Administración de Seguridad Ing. Ana Victoria Alvarez Quiroz Coordinación de Calidad	
11:00 a 12:00		Liderazgo y compromiso <i>Entrevista con la alta dirección</i> Alcanzando los objetivos y planes de seguridad de la información y servicios Plan de Gestión de Servicios Revisión por la dirección Alcanzando los objetivos y planes de seguridad de la información Política del SGSI Funciones organizativas, las responsabilidades y autoridades Políticas de seguridad de la información MGMG LFDS	Capítulo - 5 Numerales 5.1, 5.2, 5.3, 6.2, 9.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.3 Dominio de control - A.5	MGMG LFDS	MS Teams	Ing. Graciela C. Flores Reyes Coordinación de Servicios Lic. Jesús Cortés Hernández Administración de Seguridad Ing. Ana Victoria Alvarez Quiroz Coordinación de Calidad	
12:00 a 14:00		Planificación Acciones para abordar los riesgos y oportunidades. Operación Planificación y control operacional. Valoración de riesgos de seguridad. Tratamiento de riesgos de seguridad Declaración de aplicabilidad Controles de seguridad de la información MGMG LFDS	Capitulo - 6,8 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3 8.1, 8.2, 8.3 SGS 8.7.3.2, 6.1	MGMG LFDS	MS Teams	Lic. Jesús Cortés Hernández Administración de Seguridad Ing. Ana Victoria Alvarez Quiroz Coordinación de Calidad Ing. Graciela C. Flores Reyes Coordinación de Servicios	
14:00 a 15:15		COMIDA					
15:15 a 17:30		Evaluación del desempeño Monitoreo, medición, análisis y evaluación, Auditoría interna Mejora No conformidad y acciones correctivas Mejora continua <i>Revisión de hallazgos previos</i> LFDS MGMG	Capitulo - 9 Numerales: 9.1, 9.2 Capitulo - 10 Numerales:10.1, 10.2	MGMG LFDS	MS Teams	Ing. Ana Victoria Alvarez Quiroz Coordinación de Calidad Ing. Lizette Leyva Vázquez Coordinación de Mejora Continua Ing. Graciela C. Flores Reyes Coordinación de Servicios Lic. Jesús Cortés Hernández Administración de Seguridad	
17:30 a 18:00		Reunión de conclusiones del día		N/A	MGMG LFDS	MS Teams	Todos los involucrados

PLAN DE AUDITORÍA DE RENOVACIÓN ISO 20000:2018 Y VIGILANCIA ISO 27001

DÍA:		2			
HORARIO	ELEMENTO/PROCESO	REQUISITOS	AUDITOR	DESCRIPCIÓN HERRAMIENTAS TT*	CONTACTO / ÁREA
9:00 a 11:00	Información Documentada Creación y actualización Control de la información documentada Conocimiento MGMG LFDS	<i>Capítulo 7</i> 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.6	MGMG LFDS	MS Teams	Ing. Eduardo Niño Lozano Responsable de Control de Documentos <i>Ing. Graciela C. Flores Reyes Coordinación de Servicios</i> <i>Lic. Jesús Cortés Hernández Administración de Seguridad</i> <i>Ing. Ana Victoria Alvarez Quiroz Coordinación de Calidad</i>
11:00 a 14:00	Soporte Recursos, Competencia, Concientización, Comunicación Seguridad en los Recursos Humanos Previo al empleo, Durante el empleo, Terminación y cambio desempleo MGMG LFDS	Numerales: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 Dominio del control - A.7	MGMG LFDS	MS Teams	Ing. Alma Delia Cárdenas Villarreal Coordinación de Capital Humano <i>Lic. Vianey Morales Coordinadora de Control Patrimonial</i> <i>Ing. Jaime Juárez Coordinador de Soporte Técnico</i> <i>Ing. Graciela C. Flores Reyes Coordinación de Servicios</i> <i>Lic. Jesús Cortés Hernández Administración de Seguridad</i> <i>Ing. Ana Victoria Alvarez Quiroz Coordinación de Calidad</i>
14:00 a 15:15	COMIDA				
15:15 a 17:45	Seguridad en operaciones Procedimientos y responsabilidades operativas Gestión cambio Separación de entornos de desarrollo, pruebas y operación Protección contra malware Respaldos Registro y monitoreo Control del software operacional Gestión de vulnerabilidades técnicas Consideraciones de auditoría a sistemas de información. LFDS MGMG	Dominio del control - A.12	MGMG LFDS	MS Teams	Lic. Gerardo Bernal Carranza Coordinación de Seguridad Lic. Jesús Cortés Hernández Administrador de Seguridad <i>Lic. Rosa Ma. Cavazos Administrador de Cambios</i> <i>Lic. Valeria López Administrador de Procesos de Negocio</i> <i>Ing. Salvador Pérez Coordinador de Centro de Cómputo</i> <i>Ing. Graciela C. Flores Reyes Coordinación de Servicios</i> <i>Ing. Ana Victoria Alvarez Quiroz Coordinación de Calidad</i>
17:45 a 18:00	Reunión de conclusiones del día	N/A	MGMG LFDS	MS Teams	Todos los involucrados

PLAN DE AUDITORÍA DE RENOVACIÓN ISO 20000:2018 Y VIGILANCIA ISO 27001

DÍA:		3				
HORARIO	ELEMENTO/PROCESO		REQUISITOS	AUDITOR	DESCRIPCIÓN HERRAMIENTAS TI*	CONTACTO / ÁREA
9:00 a 10:30	Portafolio del servicio Relación y acuerdo Portafolio de servicios entrega del servicio plan de servicios control de las partes involucradas en el ciclo de vida del servicio Gestión catálogo del servicio. MGMG	Gestión de proveedores Proveedores internos y clientes actuando como proveedor Relación con los proveedores Relación con proveedores Seguridad de la información en relación con proveedores Administración de entrega de servicios de proveedores LFDS	SGS 8.3.2, 8.3.3, 9.4 SGS 8.3.4 Dominio de Control A.15	MGMG LFDS	MS Teams	Portafolio del servicio Relación y acuerdo Ing. Erika Ferral García Administrador de Niveles de Servicio <i>Ing. Graciela C. Flores Reyes Coordinación de Servicios</i> <i>Ing. Ana Victoria Alvarez Quiroz Coordinación de Calidad</i> Gestión de proveedores Lic. Mónica del Carmen Garza Coordinación Administrativa de Servicios <i>Lic. Jesús Cortés Hernández Administrador de Seguridad</i>
10:30 a 12:00	Diseño y Transición del servicio Plan de servicios nuevos y modificados Diseño y Desarrollo Gestión de liberación y despliegue MGMG LFDS		SGS 8.5.2, 8.5.3	MGMG LFDS	MS Teams	Ing. Erika Ferral García Administrador de Niveles de Servicio Lic. Rosa Maria Cavazos Cavazos Administrador de Cambios <i>Ing. Graciela C. Flores Reyes Coordinación de Servicios</i> <i>Ing. Ana Victoria Alvarez Quiroz Coordinación de Calidad</i>
12:00 a 14:00	Portafolio del servicio Gestión del activo. Gestión de configuración. MGMG LFDS		SGS: 8.2.5, 8.2.6, 8.7.3.2	MGMG LFDS	MS Teams	Lic. Rosa Maria Cavazos Cavazos Administrador de Cambios <i>Ing. Graciela C. Flores Reyes Coordinación de Servicios</i> <i>Ing. Ana Victoria Alvarez Quiroz Coordinación de Calidad</i>
14:00 a 15:15				COMIDA		
15:15 a 16:15	Gestión de la Demanda y Capacidad MGMG	Criptografía Controles criptográficos LFDS MGMG	Dominio de control - A.10	MGMG LFDS	MS Teams	Gestión de la Demanda y Capacidad Ing. Salvador Perez Pinales Coordinación de Centro de Cómputo <i>Ing. Ana Victoria Alvarez Quiroz Coordinación de Calidad</i> <i>Ing. Graciela C. Flores Reyes Coordinación de Servicios</i>

PLAN DE AUDITORÍA DE RENOVACIÓN ISO 20000:2018 Y VIGILANCIA ISO 27001

						Criptografía Lic. Gerardo Bernal Carranza Coordinación de Seguridad <i>Lic. Jesús Cortés Hernández Administrador de Seguridad</i>
16:15 a 17:45		Seguridad en las comunicaciones Gestión de seguridad en la red Transferencia de información LFDS MGMT	SGS 8.4.2, 8.4.3 <i>Dominio del control - A.13</i>	MGMG LFDS	MS Teams	Seguridad en las comunicaciones Ing. Humberto Orozco Coordinación de Red de Servicios Integrados Lic. Mirna Garza Responsable de Gestión de Servicios <i>Lic. Jesús Cortés Hernández Administrador de Seguridad</i> <i>Ing. Ana Victoria Alvarez Quiroz Coordinación de Calidad</i>
17:45 a 18:00	Reunión de conclusiones del día		N/A	MGMG LFDS	MS Teams	Todos los involucrados

PLAN DE AUDITORÍA DE RENOVACIÓN ISO 20000:2018 Y VIGILANCIA ISO 27001

DÍA:	4					
HORARIO	ELEMENTO/PROCESO		REQUISITOS	AUDITOR	DESCRIPCIÓN HERRAMIENTAS TI*	CONTACTO / ÁREA
9:00 a 12:30	Gestión relación con el negocio Satisfacción del cliente quejas Gestión de Nivel de Servicio Informes de Servicio MGMG	Gestión del Cambio Política de Gestión de Cambio Inicio de la gestión de cambio Actividades de la gestión de cambio LFDS	SGS 8.3.2, 8.3.3, 9.4 SGS 8.5.1 Dominio A.12	MGMG LFDS	MS Teams	Gestión relación con el negocio Ing. Graciela C. Flores Reyes Coordinación de Servicios Ing. Ana Victoria Alvarez Quiroz Coordinación de Calidad Gestión del Cambio Lic. Rosa Maria Cavazos Cavazos Administrador de Cambios Lic. Jesús Cortés Hernández Administrador de Seguridad
12:30 a 14:00	Presupuesto y contabilidad de los servicios Recursos MGMG LFDS		SGS 7.1, 8.4.1	MGMG LFDS	MS Teams	Presupuesto y contabilidad de los servicios Ing. Lizette Leyva Vázquez Coordinación de Mejora Continua Ing. Ana Victoria Alvarez Quiroz Coordinación de Calidad Ing. Graciela C. Flores Reyes Coordinación de Servicios
14:00 a 15:15	COMIDA					
15:15 a 16:30	Cumplimiento Cumplimiento con requisitos legales y contractuales Revisión de seguridad de la información LFDS MGMG		<i>Dominio de control -</i> A.18	MGMG LFDS	MS Teams	Lic. Jesús Cortés Hernández Administrador de Seguridad Lic. Gerardo Bernal Carranza Coordinación de Seguridad Ing. Ana Victoria Alvarez Quiroz Coordinación de Calidad
16:30 a 17:45	Gestión de la Disponibilidad y Continuidad Aspectos de seguridad de la información en la gestión de la continuidad del negocio Continuidad de la seguridad de la información Redundancias LFDS MGMG		SGS 8.7.1, 8.7.2 SGSI <i>Dominio de control -</i> A.17	MGMG LFDS	MS Teams	Ing. Alma López Berrones Administrador de la Continuidad Lic. Mónica del Carmen Garza Coordinación Administrativa de Servicios Lic. Jesús Cortés Hernández Administrador de Seguridad Ing. Graciela C. Flores Reyes Coordinación de Servicios Ing. Ana Victoria Alvarez Quiroz Coordinación de Calidad
17:45 a 18:00	Reunión de conclusiones del día		N/A	MGMG LFDS	MS Teams	Todos los involucrados

PLAN DE AUDITORÍA DE RENOVACIÓN ISO 20000:2018 Y VIGILANCIA ISO 27001

DÍA:		5				
HORARIO	ELEMENTO/PROCESO	REQUISITOS	AUDITOR	DESCRIPCIÓN HERRAMIENTAS TI*	CONTACTO / ÁREA	
9:00 a 13:00	Resolución y Cumplimiento Gestión de incidentes solicitudes de servicio y problemas incidentes de seguridad MGMTG	Entrevistas al personal y revisión de equipos de cómputo (3 colaboradores) LFDS	SGS 8.6.1, 8.6.2, 8.6.3, 8.7.3.3	MGMTG LFDS	MS Teams Resolución y Cumplimiento Lic. Lucia Garza Aguirre Administrador de Incidentes Ing. Erika Ferral García Administrador de Niveles de Servicio Ing. Graciela C. Flores Reyes Coordinación de Servicios	
	Gestión de incidentes de seguridad de la información Gestión de incidentes de seguridad de la información y mejoras MGMTG		Dominio de control - A.16	MGMTG LFDS	MS Teams Gestión de incidentes de seguridad de la información Lic. Gerardo Bernal Carranza Coordinación de Seguridad Lic. Jesús Cortés Hernández Administrador de Seguridad Ing. Ana Victoria Alvarez Quiroz Coordinación de Calidad	
13:00 a 14:00	Revisión del cumplimiento del reglamento de uso de marca y logo NYCE. Revisión de quejas y cambios en el SGSI.	N/A	MGMTG LFDS	MS Teams	Ing. Graciela C. Flores Reyes Coordinación de Servicios Lic. Jesús Cortés Hernández Administración de Seguridad Ing. Ana Victoria Alvarez Quiroz Coordinación de Calidad	
14:00 a 15:15	COMIDA					
15:00 a 17:45	Elaboración del informe	N/A	MGMTG LFDS	MS Teams	No aplica	
17:45 a 18:00	Reunión de cierre	N/A	MGMTG LFDS	MS Teams	Todos los involucrados	